

景德镇市第十三中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第十三中学概况

- 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 景德镇市第十三中学概况

一、单位主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。负责全市初中教育招生工作，在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。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 9 个内设机构，分别是：教务处、总务处、办公室、政教处、团委、科研处、信息中心、监察室、工会。

本单位年末编制内实有人员 155 人，其他人员 0 人。离退休人员 34 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 34 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：景德镇市第十三中学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	3,244.72	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	2,843.18
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	324.61	八、社会保障和就业支出	39	391.14
	9		九、卫生健康支出	40	143.00
	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	176.91
	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	3,569.33	本年支出合计	58	3,554.23
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	0.28	年末结转和结余	60	15.38
	30			61	
总计	31	3,569.61	总计	62	3,569.61

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：景德镇市第十三中学

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,569.33	3,244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	324.61
205			教育支出	2,858.27	2,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	324.61
20502			普通教育	2,858.27	2,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	324.61
2050202			小学教育	38.16	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	29.81
2050203			初中教育	2,813.61	2,518.81	0.00	0.00	0.00	0.00	294.80
2050299			其他普通教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	391.14	391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	371.86	371.86	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	235.88	235.88	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	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	176.91	176.91	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：景德镇市第十三中学

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,554.23	3,490.07	64.16			
205			教育支出	2,843.18	2,779.02	64.16			
20502			普通教育	2,843.18	2,779.02	64.16			
2050202			小学教育	38.16	38.16				
2050203			初中教育	2,798.52	2,740.86	57.66			
2050299			其他普通教育支出	6.50		6.50			
208			社会保障和就业支出	391.14	391.14				
20805			行政事业单位养老支出	371.86	371.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.98	135.98				
20808			抚恤	19.28	19.28				
2080801			死亡抚恤	19.28	19.28				
210			卫生健康支出	143.00	143.00				
21011			行政事业单位医疗	143.00	143.00				
2101102			事业单位医疗	95.83	95.83				
2101103			公务员医疗补助	44.23	44.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95				
221			住房保障支出	176.91	176.91				
22102			住房改革支出	176.91	176.91				
2210201			住房公积金	176.91	176.91				

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：景德镇市第十三中学

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	3,244.72	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	2,533.66	2,533.66		
	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	391.14	391.14		
	9		九、卫生健康支出	41	143.00	143.00		
	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	176.91	176.91		
	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	3,244.72	本年支出合计	59	3,244.72	3,244.72		
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	3,244.72	总计	64	3,244.72	3,244.72		

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

单位：景德镇市第十三中学

2024 年度

公开 05 表
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	3,244.72	3,180.56	64.16
205			教育支出	2,533.66	2,469.51	64.16
20502			普通教育	2,533.66	2,469.51	64.16
2050202			小学教育	8.35	8.35	
2050203			初中教育	2,518.81	2,461.16	57.66
2050299			其他普通教育支出	6.50		6.50
208			社会保障和就业支出	391.14	391.14	
20805			行政事业单位养老支出	371.86	371.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.88	235.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.98	135.98	
20808			抚恤	19.28	19.28	
2080801			死亡抚恤	19.28	19.28	
210			卫生健康支出	143.00	143.00	
21011			行政事业单位医疗	143.00	143.00	
2101102			事业单位医疗	95.83	95.83	
2101103			公务员医疗补助	44.23	44.23	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	
221			住房保障支出	176.91	176.91	
22102			住房改革支出	176.91	176.91	
2210201			住房公积金	176.91	176.91	

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

单位：景德镇市第十三中学

2024 年度

公开 06 表
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	2,907.89	302	商品和服务支出	216.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998.48	30201	办公费	9.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	743.70	30205	水费	29.87	310	资本性支出	6.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴	270.69	30206	电费	42.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	168.05	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	6.58
30110	职工基本医疗保险缴费	118.65	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	58.88	30209	物业管理费	43.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	241.76	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	5.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.49	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	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	4.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.11	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.44	30229	福利费	12.56	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	0.00	30239	其他交通费用	1.45	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.29	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,957.27	公用经费合计					223.30

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

单位：景德镇市第十三中学

2024 年度

公开 07 表
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

单位：景德镇市第十三中学

2024 年度

公开 08 表
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：景德镇市第十三中学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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	
（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：景德镇市第十三中学

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 3569.61 万元，其中年初结转和结余 0.28 万元，比上年减少 168.92 万元，下降 99.83%；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 3569.33 万元，比上年增加 367.09 万元，增长 11.46%，主要原因：本年度增加了月度绩效和年度绩效及配套的社保、公积金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3244.72 万元，占 90.91%；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 324.61 万元，占 9.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3569.61 万元，其中本年支出合计 3554.23 万元，比上年增加 183.07 万元，增长 5.43%，主要原因：本年度额外支付在职教师及退休教师月度绩效及配套的社保、公积金等资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 15.38 万元，比上年增加 15.10 万元，增长 5322.94%，主要原因：本年度课后服务费收入数大于支

出数，产生结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3490.07 万元，占 98.19%；项目支出 64.16 万元，占 1.81%；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 2261.89 万元，决算数 3244.72 万元，完成年初预算的 143.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1588.15 万元，决算数 2533.66 万元，完成年初预算的 159.54%。预决算差异主要原因：本年度财政拨付在职教师及退休教师月度绩效及配套的社保、公积金资金并拨付校 80%的公用经费部分资金等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 353.82 万元，决算数 391.14 万元，完成年初预算的 110.55%。预决算差异主要原因：退休人员数量增加导致职业年金款增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 143.00 万元，决算数 143.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 176.91 万元，决算数 176.91 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 3180.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 2907.89 万元，比上年增加 339.40 万元，增长 13.21%，主要原因：本年度增加了在职人员的月度绩效及配套的社保、公积金等资金。

（二）商品和服务支出 216.72 万元，比上年增加 25.28 万元，增长 13.21%，主要原因：本年度小学部学生人数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 49.37 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 6.95%，主要原因：本年度增加了退休人员的月度绩效并发放部分退休教师抚恤金。

（四）资本性支出 6.58 万元，比上年减少 6.27 万元，下降 48.81%，主要原因：2023 年学校校区搬迁导致资本性支出资金较多，2024 年学校只进行了零星采购，资本性支出较少。

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

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

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 15.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 6.47 万元、政府采购服务支出 5.32 万元。授予中小企业合同金额 15.56 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 15.56 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 218.40万元，占项目支出总额的100.00%。其中，6个项目评价结果为“优”，1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	景德镇市第十三中学			
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	154.24		154.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	154.24		154.24	—	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				学校正常运转，提高教育质量				
	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	
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	义务教育学校零星维修支出	≤10万元	5	3	3		
			义务教育学校工会会费支出	≥30万元	30	2	2		
			义务教育学校教师培训支出	≥10万元	10	3	3		
			义务教育学校临聘人员薪资支出	= 36万元	36	3	3		
			设备采购成本	≤10万元	5	3	3		
			义务教育学校物业管理支出	= 14万元	14	3	3		
			义务教育学校水电费支出	= 50万元	55	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育学校教师外出培训次数	≥30次	35	4	4		
			义务教育学校外聘人员数量	≤20人	20	3	3		
			义务教育学校零星维修工程数	≤50个	25	3	3		
		质量指标	义务教育学校设备采购合格率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10		
			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	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%	95	20	20		
总分						100	100		

本单位“家庭经济困难学生生活补助(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	家庭经济困难学生生活补助(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	景德镇市第十三中学		
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	8.356	8.356	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.35625	8.35625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难学生全部享受资助,不贫困辍学				家庭经济困难学生全部享受资助			
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	小学教育学生资助补助生均经费	=250元/人	250	10	10	
			初中教育学生资助补助生均经费	=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	十三中初中补助生人数	=240人	240	5	5	
			十三中中小学补助生人数	=60人	60	5	5	
			建档立卡等应受助学生比例	=100%	100	10	10	
		质量指标	中职学生就业率	≥85%	90	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
			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	减轻贫困家庭经济压力,激励学生成长成才	接受资助的学生不贫困失学	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%	95	20	20	
总分						100	100	

本单位 “ 考试保障经费 ” 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		考试保障经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十三中学	
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	6.5	6.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，促进学校考试等相关工作顺利进行。			广播系统促进学校听力中考考试工作顺利进行				
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	软件/ 设备/ 平台采购成本	< 6万元	6	10	10	
			年度维护成本	< 0.5万元	0.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	软件/ 设备/ 平台采购数量	≥1个/ 台/ 套	1	5	5	
			广播系统交换机采购数量	≥10个	20	5	5	
		质量指标	硬件验收合格率	= 100%	100	5	5	
			采购完成及时率	= 100%	98	10	9.5	采购支付未及 时支付
			采购项目验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		学校数字模拟信号广播系统水平	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%	95	10	10	
			学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	99.5	

本单位“十三中值班室改造校建工程经费”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		十三中值班室改造校建工程经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十三中学	
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	6	1.8	10	30	0	
	政府预算资金	0	6	1.8	—	30	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，提高义务教育校园安全保障，消除校园的安全隐患。			工程尚未完全开展				
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	值班室改造建设成本	<15万元	6	10	10	
			值班室改造成本控制率	≤100%	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	值班室改造数量	=1个	1	10	10	
			值班室改造面积	≥15平方米	25	10	10	
		质量指标	值班室改造验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	值班室改造完工及时率	=100%	0	10	0	工程尚未完全开展
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园安全保障能力	提高	基本达成目标	5	5	
			值班室改造投入使用率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥90%	95	10	10	
			学生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	80	

本单位“改善办学条件补助经费（2024年10月）”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		改善办学条件补助经费（2024年10月）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第十三中学	
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	52	43	10	82.69	7
		政府预算资金	0	52	43	—	82.69	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善薄弱学校办学条件，促进均衡发展				尚未完成所有目标			
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	门卫室改造人工工资	≤3000元/月、人	3000	2	2	
			门卫室改造材料成本	≤1000元/平方	1000	2	2	
			购买体育器材和举办运动会产生的印刷费等活	≤2万元	2	2	2	
			学校考点办公用品、劳务费等正常开支款	≤2万元	2	2	2	
			电费	≤5万元/月	5	2	2	
			学校安保人员工资	≤1500元/月、人	1500	6	6	
			水费	≤3万元/月	3	2	2	
			门卫室改造设备成本	≤2000元	2000	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公物品采购个数	≥20个	20	5	5	
			安保人数	=10个	10	6	6	
			考场个数	≥40个	40	5	5	
			门卫室改造个数	=1个	1	5	5	
		质量指标	门卫室验收合格率	=100%	100	3	3	
			办公用品验收合格率	=100%	100	3	3	
			安保出勤率	=100%	100	3	3	
			考点考场验收合格率	=100%	100	3	3	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	95	1	0.88	工程未开展
			年度预算执行进度	=100%	95	1	0.88	工程未开展
			工资按时发放率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中毕业生接受高中阶段教育的机会	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%	95	10	10	
			师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96.76	

本单位 “ 十三中课题专项经费 ” 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	十三中课题专项经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第十三中学		
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	0.5	0.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.5	0.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持中小学校开展教学科研活动，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果，促进教育专业发展、教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。				完成开展教研活动的目标			
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	一般课题	= 0.5万元/ 项	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般课题个数	= 1项	1	10	10	
		质量指标	课题结题率	= 100%	100	5	5	
			科研经费支出合规率	= 100%	100	10	10	
			科研项目资助准确率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	资金及时发放率	= 100%	100	5	5	
			课题项目如期完成率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	明显提高	基本达成目标	3	3	
			教师科研意识	明显提高	基本达成目标	3	3	
			本土科研成果产出	明显提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥95%	100	20	20	
总分						100	100	

本单位 “ 义务教育双减资金 ” 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	景德镇市第十三中学		
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			
	改善薄弱学校办学条件，保障学校双减正常运营支出，促进学生多方面发展。				双减经费改善了学校的办学条件			
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	双减期间校园水、电费日常开支	≤3万元	3	10	10	
			双减期间校园零星维修支出	≤1万元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	双减期间校园零星维修数	≤20次	10	10	10	
		质量指标	双减校园零星维修验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
			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	双减期间的学生学习积极性	大幅提高	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%	95	10	10	
			家长、学生满意度	≥90%	95	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：反映各部门举办的小学教育支出。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（三）其他普通教育支出：反映各部门举办的其他普通教育支出。

（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。

（六）死亡抚恤：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。