

景德镇市第二十一中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第二十一中学概况

- 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 景德镇市第二十一中学概况

景德镇市第二十一中学是景德镇市体局下属单位，主要职责是：

第一条 为贯彻落实国家和省、市教育规划发展纲要，加快建立现代学校制度，推进教育治理体系和治理能力现代化，适应现代教育发展需要，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，认真贯彻教育部《全面推进依法治校实施纲要》、《全面推进依法治教实施纲要（2016-2020年）》精神制定本章程。

第二条 学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，中国共产党景德镇市第二十一中学支部委员会发挥政治核心作用，教职工通过教职工(代表)大会参与学校的民主管理。校长是学校的法定代表人，对外代表学校，按照本章程自主管理学校。副校长对校长负责，协助校长分管学校教育教学、行政等具体工作。

第三条 全面推进教育改革，稳步提高教育教学质量，景德镇市人民政府字[2025]62号文件《关于同意景德镇第二十一中学增加专门教育办学业务的批复》，明确同意二十一中

在原有办学宗旨和业务范围基础上增加专门教育（即针对严重不良行为的未成年人进行专门矫治教育教学）职能。现学校已不招收普通生源，作为景德镇市未成年人专门学校，教育矫治严重行为不良或轻微犯罪的青少年。

二、机构设置及人员情况

单位设立 7 个内设机构，分别包括办公室、政教处、教务处、总务处、工会、监察室和团总支。

本单位年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 26 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 26 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：景德镇市第二十一中学

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	509.59	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	388.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.04
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	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	22.49
	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	509.59	本年支出合计	58	509.59
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	509.59	总计	62	509.59

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：景德镇市第二十一中学

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	509.59	509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			388.88	388.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			71.54	71.54	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			29.99	29.99	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			41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			22.49	22.49	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：景德镇市第二十一中学

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	509.59	406.62	102.96			
205			教育支出	388.88	285.92	102.96			
20502			普通教育	388.88	285.92	102.96			
2050203			初中教育	388.88	285.92	102.96			
208			社会保障和就业支出	80.04	80.04				
20805			行政事业单位养老支出	71.54	71.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56				
20808			抚恤	8.49	8.49				
2080801			死亡抚恤	8.49	8.49				
210			卫生健康支出	18.18	18.18				
21011			行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101102			事业单位医疗	12.18	12.18				
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221			住房保障支出	22.49	22.49				
22102			住房改革支出	22.49	22.49				
2210201			住房公积金	22.49	22.49				

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：景德镇市第二十一中学

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	509.59	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	388.88	388.88		
	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	80.04	80.04		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	22.49	22.49		
	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	509.59	本年支出合计	59	509.59	509.59		
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	509.59	总计	64	509.59	509.59		

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：景德镇市第二十一中学

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	509.59	406.62	102.96
205			教育支出	388.88	285.92	102.96
20502			普通教育	388.88	285.92	102.96
2050203			初中教育	388.88	285.92	102.96
208			社会保障和就业支出	80.04	80.04	
20805			行政事业单位养老支出	71.54	71.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
20808			抚恤	8.49	8.49	
2080801			死亡抚恤	8.49	8.49	
210			卫生健康支出	18.18	18.18	
21011			行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101102			事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103			公务员医疗补助	5.62	5.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221			住房保障支出	22.49	22.49	
22102			住房改革支出	22.49	22.49	
2210201			住房公积金	22.49	22.49	

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：景德镇市第二十一中学

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	387.62	302	商品和服务支出	7.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.73	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.23	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.61	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	55.83	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.99	30206	电费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	41.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.08
30111	公务员医疗补助缴款	5.62	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.49	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	8.49	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	0.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.93	30229	福利费	2.50	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	0.34	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	0.40	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		398.04	公用经费合计					8.59

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：景德镇市第二十一中学

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：景德镇市第二十一中学

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：景德镇市第二十一中学

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	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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：景德镇市第二十一中学

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 509.59 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 5.43 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 509.59 万元，比上年减少 18.84 万元，下降 3.56%，主要原因：2024 年新增退休人员 2 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 509.59 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 509.59 万元，其中本年支出合计 509.59 万元，比上年减少 22.88 万元，下降 4.30%，主要原因：2024 年新增退休人员 2 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 100.00%，主要原因：财政预算收支平衡无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 406.62 万元，占 79.79%；项目支出 102.96 万元，占 20.21%；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 371.89 万元，决算数 509.59 万元，完成年初预算的 137.02%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 286.24 万元，决算数 388.88 万元，完成年初预算的 135.86%。预决算差异主要原因：教师月度绩效支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.98 万元，决算数 80.04 万元，完成年初预算的 177.92%。预决算差异主要原因：职工社保类缴费基数调整，补缴了职工养老保险基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.18 万元，决算数 18.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 22.49 万元，决算数 22.49 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 406.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 387.62 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 0.78%，主要原因：本年度发放了 24 年下半年绩效工资。

（二）商品和服务支出 7.75 万元，比上年减少 7.17 万元，下降 48.05%，主要原因：本年度支出列支在未成年学生矫治教育专项费用中。

（三）对个人和家庭补助支出 10.42 万元，比上年减少 16.72 万元，下降 61.60%，主要原因：上年度包含退休教师绩效补发，本年度无补发。

（四）资本性支出 0.84 万元，比上年增加 0.84 万元，主要原因：学校购置了专用设备。

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 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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 10.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 4.36 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。授予中小企业合同金额 10.10 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 10.10 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金113万元，占项目支出总额的22.17%。其中，3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“改善办学条件补助”“2024景德镇市第二十一中学中运转经费”“2024专门学校办学经费”等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		2024景德镇市第二十一中学中运转经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第二十一中学	
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	5	26	10	100	10
		政府预算资金	0	5	26	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育优质发展。				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	运转经费总额	=50000元	50000	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厨房厨具购买数量	≥5个	5	10	10	
			服务学员数量	=50人	50	10	10	
		质量指标	提高用餐安全质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
			按期完成厨具采购	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善未成年行为，减少 社会危害	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	抽样调查家长、学生及 社会对减少不良学员数量、 及改善其行为的满意	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	专门学校办学经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市第二十		
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	82	82	82	10	100	10	
	政府预算资金	82	82	82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对有严重不良行为青少年通过专门学校矫治教育，能正常回归社会。				基本完成目标，实现学员回归社会			
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	学校运转支出、学生生活教育支出	=82万元	82	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校招生规模	≤100人	100	10	10	
			每期矫治时长	≥3个月	3	10	10	
		质量指标	教育矫治效果	较好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
			按期完成矫治工作任务	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪对社会的危害	减少	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	学校、社会、家庭满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	100	

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						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市第二十一中学	
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	26	26	10	100	10
		政府预算资金	0	26	26	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育优质发展。				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	安保人员工资成本	≤60000	60000	6	6	
			专门学校安全防盗窗、防盗门等安全防护设备采购成本	≤50000	50000	6	6	
			专门学校安全网络监控建设成本	≤50000	50000	6	6	
			校舍修缮、厕所维修平均成本	≤100000	100000	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≤2	2	4	4	
			校舍维修建设面积	=300m²	300	4	4	
			专门学校安全防护设施建设面积	=500m²	500m²	5	5	
		质量指标	专门学校安全门、防盗窗等防护措施采购验收合格率	=100%	100	5	5	
			安保出勤率	=100%	100	5	5	
			网络监控质量合格率	=100%	100	5	5	
			校舍厕所修缮建设验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	安保人员工资、专门学校安全防护措施采购及校舍维修等及时支出	按时	基本达成目标	5	5	
			校舍维修建设完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高校园安全。推动校园安全化建设	提高	基本达成目标	5	5	
			矫正学员不良行为，正常回归社会	提高	基本达成目标	5	5	
			改善校园硬件水平	提高	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度抽样调查	≥85%	85	10	10	
			教职工满意度抽样调查	≥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。

二、支出科目

（一）教育支出类

205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（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）

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（款）05 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（款）06 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（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤支出（项）：反映机关事业单位在编员工病故、因故死亡

发放抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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。

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。