

景德镇第一高级职业中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇第一高级职业中学概况

- 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 景德镇第一高级职业中学概况

一、单位主要职责

（一）本校深入贯彻落实党和国家学校关于教育的方针政策，为社会经济发展培养了上万名技能型实用人才。

（二）学校不断加强美术绘画专业教学改革、职业教育的教学改革力度，加强师资队伍建设，不断提升教师信息化教学水平，更新教学方式，提升教学成效。

（三）学校建立健全各项管理制度，狠抓落实，努力追求“管理中求规范，规范中求创新，创新中求特色”。不断创新育人机制，弘扬师德，引导教师转变观念，增强开拓创新，爱岗敬业，教学生育人意识。

（四）学校根据市发改委、市物价局、市教体局的财务工作要求，不断加强完善财务、后勤管理。严格执行各项财务支出制度，做好“三公”经费的管理与使用。强化对学校基建、维修、物品采购的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受教代会民主监督。

（五）学校在上级教育部门的支持下，积极打造人文校园，形成独具特色的校园文化环境，把德育工作放在学校工作的首

要位置来抓，根据课程设置，开齐开足德育课程。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、总务处、职教处、政教处、实训处、科研处、招生就业、工会、团委、保卫科。

本单位年末编制内实有人员 124 人，其他人员 0 人。离退休人员 90 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 90 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇第一高级职业中学			2024 年度			公开 01 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	金 额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,901.97	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	95.00	五、教育支出	36	2,559.17			
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	344.16			
	9		九、卫生健康支出	40	118.53			
	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	146.64			
	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	2,996.97	本年支出合计	58	3,168.51			
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	846.95	年末结转和结余	60	675.41			
	30			61				
总计	31	3,843.92	总计	62	3,843.92			

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：景德镇第一高级职业中学

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
支出功能分类科目			科目名称							
编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,996.97	2,901.97	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,387.64	2,292.64	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,387.64	2,292.64	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,377.75	2,282.75	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	344.16	344.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	308.81	308.81	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	193.46	193.46	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	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	146.64	146.64	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。

支出決算表

公开 03 表

单位：景德镇第一高级职业中学

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 能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,168.51	2,728.42	440.09			
205			教育支出	2,559.17	2,119.08	440.09			
20503			职业教育	2,559.17	2,119.08	440.09			
2050302			中等职业教育	2,549.28	2,119.08	430.20			
2050399			其他职业教育支出	9.89		9.89			
208			社会保障和就业支出	344.16	344.16				
20805			行政事业单位养老支出	308.81	308.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	193.46	193.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35				
20808			抚恤	35.36	35.36				
2080801			死亡抚恤	35.36	35.36				
210			卫生健康支出	118.53	118.53				
21011			行政事业单位医疗	118.53	118.53				
2101102			事业单位医疗	79.43	79.43				
2101103			公务员医疗补助	36.66	36.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44				
221			住房保障支出	146.64	146.64				
22102			住房改革支出	146.64	146.64				
2210201			住房公积金	146.64	146.64				

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：景德镇第一高级职业中学

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	2,901.97	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	2,292.64	2,292.64		
	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	344.16	344.16		
	9		九、卫生健康支出	41	118.53	118.53		
	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	146.64	146.64		
	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	2,901.97	本年支出合计	59	2,901.97	2,901.97		
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	2,901.97	总计	64	2,901.97	2,901.97		

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇第一高级职业中学

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 3843.92 万元，其中年初结转和结余 846.95 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 0.50%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 2996.97 万元，比上年减少 256.12 万元，下降 7.87%，主要原因：本年度质量提升资金支出较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2901.97 万元，占 96.83%；事业收入 95.00 万元，占 3.17%；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 3843.92 万元，其中本年支出合计 3168.51 万元，比上年减少 795.92 万元，下降 20.08%，主要原因：本年度质量提升资金支出较上年度减少、免学费资金减少；结余分配 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 675.41 万元，比上年增加 535.52 万元，增长 382.80%，主要原因：年末结转和结余为单位资金结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 2728.42 万元，占 86.11%；项目支出 440.09 万元，占 13.89%；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 2381.30 万元，决算数 2901.97 万元，完成年初预算的 121.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1822.85 万元，决算数 2292.64 万元，完成年初预算的 125.77%。预决算差异主要原因：年中增加了春季与秋季的免学费资金、质量提升资金、财政增发了年度绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 293.28 万元，决算数 344.16 万元，完成年初预算的 117.35%。预决算差异主要原因：增发了退休人员职业年金以及在职人员因月度绩效增加提高了社保基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 118.53 万元，决算数 118.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 146.64 万元，决算数 146.64 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 2728.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 2443.34 万元，比上年增加 131.46 万元，增长 5.69%，主要原因：外聘人员工资计入工资福利支出中的其他工资福利。

（二）商品和服务支出 134.56 万元，比上年减少 13.74 万元，下降 9.26%，主要原因：厉行节约压缩办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 150.51 万元，比上年减少 42.57 万元，下降 22.05%，主要原因：本年度退休人员专项绩效较上年度减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：资本性支出计入项目支出，基本支出中无资本性支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，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，完成全年预算的 0%，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度与上年

度均无因公出国（境）支出。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（境）支出。

（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，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车购置支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度与上年度均无公务用车购置支出。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，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车运行维护支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度与上年度均无公务用车运行维护支出。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，完成全年预算的 0%，主要原因：本年度无公务接待支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度与上年度均无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待支出。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度与上年度均无外事接待费支出。

全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无外事接待费支出。

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 138.02 万元，其中：政府采购货物支出 112.59 万元、政府采购工程支出 22.54 万元、政府采购服务支出 2.89 万元。授予中小企业合同金额 138.02 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 138.02 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金370.53 万元，占项目支出总额的84.19%。其中，9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”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
改善办学条件补助									
项目名称	景德镇市教育体育局				实施单位		景德镇第一高级职业中学		
主管部门							分值	执行率	得分
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		9		1.912		10	21.2	0
	政府预算资金		9		1.911865		—	21.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度年底前完成安保补助发放、正常支出考点维护经费，以达到改善办学条件提高校园安全建设的目标				本年度基本完成了安保人员工资发放，正常支出考点的维护，达到了改善办学条件提高校园安全建设的目标				
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	考点水电费支出	≤25000元	25000	5	5		
			保安人员工资成本	≤60000元	60000	5	5		
			考点音响设备维护成本	≤2000元	2000	5	5		
			考点视频监控设备维护成本	≤3000元	3000	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校承接国家级考试个数	≥4个	4	10	10		
			安保补助覆盖保安人数	≥2人	2	10	10		
		质量指标	安保工作合格率	=100%	100	5	5		
			承接考试工作合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标	安保资金支出及时性	=100%	100	5	5		
			考点维护资金支出及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校硬件水平	有效提升	基本达成目标	10	10		
			推动校园安全化建设	有效提升	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	学生调查满意度	≥90%	90	5	5		
			家长抽样调查满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	90		

本单位“家庭经济困难学生国家助学金_学校运转及学生资助保障”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		景德镇第一高级职业中学	
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	214.733	159.631	10	74.3	5
		政府预算资金	0	214.73319	159.631169	—	74.3	—
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，不因贫辍学				实现家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学			
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	秋季满足条件学生助学金总额	≥150000元	150000	5	5	
			春季满足条件学生助学金总额	≥150000元	150000	5	5	
			春季中职免学费总额	≥2100000	2100000	5	5	
			秋季中职免学费总额	≥2100000	2100000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费建档立卡应受助学生比例	—100%	100	5	5	
			建档立卡等应受助学生比例	—100%	100	5	5	
		质量指标	中职学生就业率	≥95%	95	5	5	
			高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	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	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，激励学生成长成才	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%	90	20	20	
总分						100	95	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金_2024年科教文体科项目”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_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		景德镇第一高级职业中学	
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	55.592	55.592	10	100	10
		政府预算资金	0	55.59181	55.59181	—	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，不因贫辍学				已完成全年目标			
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	秋季满足条件学生助学金总额	≥150000元	150000	5	5	
			春季满足条件学生助学金总额	≥150000元	150000	5	5	
			春季中职免学费总额	≥2100000元	2100000	5	5	
			秋季中职免学费总额	≥2100000元	2100000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费建档立卡应受助学生比例	=100%	100	10	10	
			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	≥95%	95	5	5	
			高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=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	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的学生不因贫失学	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%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2024中职奖学金项目”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中职奖学金项目							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第一高级职业中		
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	1.2	1.2	10	100	10	
		政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中职阶段教育资助按照规定得到落实				已完成全年目标使得中职阶段教育资助按照规定得到落实				
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	每名学生国家奖学金金额	≤6000元	6000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国家助学金资助面	≥20%	20	3	3		
			受助学生人数	=2人	2	5	5		
			中职免学费脱贫家庭等应受助学生比例	=100%	100	2	2		
			中等职业学校国家助学金脱贫家庭应受助学生比例	=100%	100	5	5		
		质量指标	中职国家助学金应受助学生受助率	=100%	100	5	5		
			中职学生就业率	≥95%	95	5	5		
			中职免学杂费应受助学生受助率	=100%	100	5	5		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=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	减轻中职学生经济压力，激励中职学生成才	接受资助的中职家庭经济困难学生不因贫困失学	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	学生抽样调查满意程度	≥90%	90	10	10		
			家长抽样调查满意程度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100		

本单位“中职奖学金项目”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		中职奖学金项目						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第一高级职业中学	
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	1.2	0.1	10	8.33	0
		政府预算资金	0	1.2	0.1	—	8.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中职阶段教育资助按照规定得到落实				中职阶段教育资助按照规定得到落实			
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	中职奖学金总额	= 12000元	12000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家助学金资助面	≥20%	20	5	5	
			中职免学费脱贫家庭等 应受助学生比例	= 100%	100	5	5	
			中等职业学校国家助学 金脱贫家庭应受助学生 比例	= 100%	100	5	5	
		质量指标	中职国家助学金应受助 学生受助率	= 100%	100	5	5	
			中职学生就业率	≥95%	100	5	5	
			中职免学杂费应受助学 生受助率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发 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	减轻中职学生经济压 力，激励中职学生成才	接受资助的中 职家庭经济困 难学生不因贫 困失学	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 意程度	≥90%	96	15	15	
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	景德镇第一高级职业中学		
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	2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥办学绩效考核的正向激励作用				发挥办学绩效考核的正向激励作用			
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	教育督导专项资金	= 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	督导专项资金总下拨学校数	= 10所	10	5	5	
			教育督导资金覆盖率	≥20%	20	5	5	
		质量指标	2023 年办学绩效考核结果	优秀	基本达成目标	10	10	
			资金按规定及时支出率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	绩效考核作用	充分发挥办学绩效考核的正向激励作用	基本达成目标	10	10	
			督导专项资金用途	资金专项用于学校教育督导培训等工作	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、家长抽样调查满意程度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

本单位“学生资助补助经费”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	学生资助补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇第一高级职业中学		
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	142.2	142.2	142.2		10	100	10
	政府预算资金	142.2	142.2	142.2		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学生资助补助资金保障学生不因贫辍学				保障学生不因贫辍学			
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	秋季满足条件学生助学金总额	≥150000元	150000	5	5	
			春季满足条件学生助学金总额	≥150000元	150000	5	5	
			春季中职免学费总额	≥2200000元	2200000	5	5	
			秋季中职免学费总额	≥2200000元	2200000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费建档立卡应受助学生比例	=100%	100	10	10	
			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	≥95%	95	5	5	
			高中阶段职普比	大体相当	基本达成目标	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=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	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助的学生不因贫失学	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%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年现代职业教育质量提升计划资金（第二批60万）”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		2023年现代职业教育质量提升计划资金（第二批60万）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第一高级职业中	
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	60	9.891	10	16.4	0	
	政府预算资金	0	60	9.8909	—	16.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年现代职业教育质量提升计划资金			项目资金冻结，待解冻后再支出				
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	音乐教室改造	=280000元	280000	5	5	
			钢琴、电子琴、其他乐器及辅助设备	=280000元	280000	5	5	
		社会成本指标	音乐教室改造所需人力成本	≥20000元	20000	5	5	
			生态环境成本指标	装修环保材料	≥20000元	20000	5	5
	产出指标	数量指标	音乐教室改造间数	≥1间	1	5	5	
			钢琴、电子琴采购台数	≥5台	5	5	5	
		质量指标	音乐教室供电可靠性	≥99%	99	5	5	
			音乐教室电源进线防雷合格率	≥100%	100	5	5	
			钢琴、电子琴等音乐器材验收合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	音乐教室改造工期完成时间	2024年末前	基本达成目标	5	5	
			资金到位率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	我校毕业生就业工资水平	社平工资及以上	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	拓宽人才培养模式，培养更多技能型人才	建立全市特色产业和新兴产业的专业项目	基本达成目标	5	5	
			更好地实现校企合作和产教结合	打造具有地方特色产业和新兴产业的校企	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	音乐教室装修材料	使用绿色环保材料	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥99%	99	2	2	
			学校满意度	≥99%	99	5	5	
			学生满意度	≥99%	99	3	3	
	总分						100	90

本单位“2023年现代职业教育质量提升计划资金”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		2023年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第一高级职业中	
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	245	245	0	10	0	0
		政府预算资金	245	245	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度现代职业教育质量提升资金				资金冻结，待解冻后支出			
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	图书购置	= 800000元	800000	5	5	
			教学用一体机	= 400000元	400000	5	5	
			机房改造	= 1250000元	1250000	5	5	
		社会成本指标	机房改造所需人力成本	≥30000元	30000	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	图书购置册数	≥50000册	50000	5	5	
			教学用一体机台数	≥20台	20	5	5	
			机房改造间数	= 5间	5	5	5	
		质量指标	教学一体机验收合格率	≥99%	99	5	5	
			图书印刷及编校质量	≥99%	99	5	5	
			机房电源进线防雷合格率	≥100%	100	5	5	
			机房供电可靠性	≥99%	99	5	5	
		时效指标	资金到位率	= 100%	100	3	3	
			机房、图书、一体机工期完成时间	2023年末	基本达成目标	2	2	
		效益指标	经济效益指标	我校毕业生就业形势	良好	基本达成目标	2	2
	社会效益指标		拓宽人才培养模式, 培养界更多技能性人才	建立全市特色产业和新兴产业的专业项目	基本达成目标	3	3	
			更好实现校企合作和产教结合	打造具有地方特色产业和新兴产业的校企合作单位	基本达成目标	2	2	
	生态效益指标		生态环保效益	良好	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98	5	5	
			学校满意度	= 100%	100	10	10	
			学生满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	90	

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）中等职业教育：反映各部门举办的中等职业教育支出。

（二）其他职业教育支出：反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

（三）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。

（四）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（含职业年金补记支出）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、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。