

景德镇二中 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇二中概况

- 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 景德镇二中概况

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:书记室、校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、监察室、保卫科、团委。

本单位年末编制内实有人员 299 人,其他人员 75 人。离退休人员 130 人,其中:单位发放离退休费的人员 1 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：景德镇二中

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	6,178.24	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	109.75	五、教育支出	36	5,261.54
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	395.15	八、社会保障和就业支出	39	780.69
	9		九、卫生健康支出	40	265.73
	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	328.74
	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	6,683.14	本年支出合计	58	6,636.70
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	152.82	年末结转和结余	60	199.26
	30			61	
总计	31	6,835.96	总计	62	6,835.96

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

单位：景德镇二中

2024 年度

公开 02 表
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	6,683.14	6,178.24	109.75			395.15	
205			教育支出	5,317.48	4,812.58		109.75			395.15
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	5,315.48	4,810.58		109.75			395.15
2050202			小学教育	13.19	13.19					
2050203			初中教育	1,768.66	1,768.66					
2050204			高中教育	3,533.63	3,028.73		109.75			395.15
208			社会保障和就业支出	771.18	771.18					
20805			行政事业单位养老支出	717.37	717.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	438.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.05	279.05					
20808			抚恤	53.81	53.81					
2080801			死亡抚恤	53.81	53.81					
210			卫生健康支出	265.73	265.73					
21011			行政事业单位医疗	265.73	265.73					
2101102			事业单位医疗	178.07	178.07					
2101103			公务员医疗补助	82.19	82.19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48					
221			住房保障支出	328.74	328.74					
22102			住房改革支出	328.74	328.74					
2210201			住房公积金	328.74	328.74					

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

单位：景德镇二中

2024 年度

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,636.70	6,507.65	129.05			
205			教育支出	5,261.54	5,132.48	129.05			
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	5,259.54	5,130.48	129.05			
2050202			小学教育	13.19	13.19				
2050203			初中教育	1,768.66	1,768.66				
2050204			高中教育	3,477.68	3,348.63	129.05			
208			社会保障和就业支出	780.69	780.69				
20805			行政事业单位养老支出	717.37	717.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	438.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.05	279.05				
20808			抚恤	63.32	63.32				
2080801			死亡抚恤	63.32	63.32				
210			卫生健康支出	265.73	265.73				
21011			行政事业单位医疗	265.73	265.73				
2101102			事业单位医疗	178.07	178.07				
2101103			公务员医疗补助	82.19	82.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48				
221			住房保障支出	328.74	328.74				
22102			住房改革支出	328.74	328.74				
2210201			住房公积金	328.74	328.74				

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：景德镇二中

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	6,178.24	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	4,812.58	4,812.58		
	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	780.69	780.69		
	9		九、卫生健康支出	41	265.73	265.73		
	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	328.74	328.74		
	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	6,178.24	本年支出合计	59	6,187.75	6,187.75		
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.51		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	6,187.75	总计	64	6,187.75	6,187.75		

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
金额单位：万元

单位：景德镇二中

2024 年度

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	6,187.75	6,187.75	
205			教育支出	4,812.58	4,812.58	
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	4,810.58	4,810.58	
2050202			小学教育	13.19	13.19	
2050203			初中教育	1,768.66	1,768.66	
2050204			高中教育	3,028.73	3,028.73	
208			社会保障和就业支出	780.69	780.69	
20805			行政事业单位养老支出	717.37	717.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.32	438.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	279.05	279.05	
20808			抚恤	63.32	63.32	
2080801			死亡抚恤	63.32	63.32	
210			卫生健康支出	265.73	265.73	
21011			行政事业单位医疗	265.73	265.73	
2101102			事业单位医疗	178.07	178.07	
2101103			公务员医疗补助	82.19	82.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.48	5.48	
221			住房保障支出	328.74	328.74	
22102			住房改革支出	328.74	328.74	
2210201			住房公积金	328.74	328.74	

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
金额单位：万元

单位：景德镇二中

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,507.39	302	商品和服务支出	301.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,938.41	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费	8.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,017.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.88	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	837.82	30205	水费	41.38	310	资本性支出	31.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.23	30206	电费	51.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	316.53	30207	邮电费	4.94	31002	办公设备购置	30.34
30110	职工基本医疗保险缴费	222.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.41
30111	公务员医疗补助缴款	127.21	30209	物业管理费	18.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.54	30211	差旅费	9.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	391.07	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	11.64	30213	维修（护）费	31.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	109.63	30214	租赁费	3.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.62	30216	培训费	2.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	140.91	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	10.77	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.51	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.02	30227	委托业务费	1.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	98.29	30228	工会经费	20.85	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	11.72	30229	福利费	67.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.81	39909	经常性赠与	
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	
			30299	其他商品和服务支出	25.34	39999	其他支出	
人员经费合计		5,854.78	公用经费合计					332.97

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：景德镇二中

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
金额单位：万元

单位：景德镇二中

2024 年度

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	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	2.00	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（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

单位：景德镇二中

2024 年度

公开 10 表
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 6835.96 万元，其中年初结转和结余 152.82 万元，比上年增加 37.92 万元，增长 33.00%；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 6683.14 万元，比上年增加 693.85 万元，增长 11.58%，主要原因：财政拨款收入增长，新招考 15 人，拨 2022 年年度绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6178.24 万元，占 92.45%；事业收入 109.75 万元，占 1.64%；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 395.15 万元，占 5.91%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6835.96 万元，其中本年支出合计 6636.70 万元，比上年增加 685.33 万元，增长 11.52%，主要原因：财政拨款支出增加，工资增长和发放 2022 年度绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 199.26 万元，比上年增加 46.44 万元，增长 30.39%，主要原因：本年度课后服务费未全部发放，较多结余。

本年支出的具体构成：基本支出 6507.65 万元，占

98.06%；项目支出 129.05 万元，占 1.94%；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 4573.46 万元，决算数 6187.75 万元，完成年初预算的 135.30%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3321.50 万元，决算数 4812.58 万元，完成年初预算的 144.89%。预决算差异主要原因：年中追加下拨月度绩效，增加了 2022 年年度绩效，增人增资，年中追加下拨 80%公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 657.49 万元，决算数 780.69 万元，完成年初预算的 118.74%。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 265.73 万元，决算数 265.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 328.74 万元，决算数 328.74 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 6187.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 5507.39 万元，比上年增加 964.65

万元，增长 21.23%，主要原因：在职老师工资增长了，聘用老师工资增长了。

（二）商品和服务支出 301.21 万元，比上年增加 151.93 万元，增长 101.77%，主要原因：两个校区维修费都增长了。

（三）对个人和家庭补助支出 347.39 万元，比上年增加 76.87 万元，增长 28.42%，主要原因：享受助学金的学生人数增加了。

（四）资本性支出 31.76 万元，比上年增加 31.76 万元，主要原因：购置固定资产增长了。

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

（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：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生费用。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：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生费用。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：未发生费用。决算数与上年持平，主要原因：未发生费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未发生费用。

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 71.37 万元，其中：政府采购货物支出 48.46 万元、政府采购工程支出 16.61 万元、政府采购服务支出 6.30 万元。授予中小企业合同金额 71.37 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 71.30 万元，占授予中小企业合同金额的 99.90%。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 100.00%，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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 719.3 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 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“改善办学条件经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改善办学条件						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇二中		
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	100	100	49.764	10	49.76	0
		政府预算资金	100	100	49.764085	—	49.76	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	高中部教室，办公室购置空调，学生机房电脑，雷锋馆建造，教室一体化设备维修，校园绿化				无			
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	强基计划	≤300000 元	300000	5	5	
			雷锋馆经费	≤200000 元	200000	3	3	
			一体化维修费	≤200000 元	200000	3	3	
			校园绿化及维修费	≤800000 元	800000	3	3	
			显示屏	≤2000 元、台	2000	3	3	
			空调成本	≤3000 元、台	3000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	强基计划招生	= 1 班	1	2	2	
			电脑显示屏	≤100 台	100	3	3	
			雷锋馆	= 1 间	1	3	3	
			一体化维修	= 120 台	120	3	3	
			校园绿化及维修	= 22 个校园	2	3	3	
			安装空调	≤100 台	100	3	3	
		质量指标	校园维修验收合格率	= 100%	100	2	2	
			空调验收合格率	= 100%	100	2	2	
			雷锋馆验收合格率	= 100%	100	2	2	
			一体化维修合格率	= 100%	100	2	2	
			强基计划招生合格率	= 100%	100	2	2	
			显示屏验收合格率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	项目完工率	= 100%	100	6	6	
			安装完成及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	= 100%	100	20	20	
		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%	85	10	10	
总分						100	90	

本单位“改善办学条件经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		改善学校办学条件						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中	
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	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	0	14	14	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置空调，电脑，打印机等教学设备，校园绿化			无				
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	电脑	≤5000 元、台	5000	5	5	
			空调成本	≤3000 元、台	3000	10	10	
			校园绿化及维修费	≤800000 元	800000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安装空调	= 100 台	100	5	5	
			两个校园绿化及维修费	= 2 个校园	2	5	5	
			电脑数量	= 100 台	100	5	5	
		质量指标	电脑验收合格率	= 100%	100	5	5	
			校园绿化及维修合格率	= 100%	100	5	5	
			空调验收合格率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	安装完成及时率	= 100%	100	5	5	
			项目完工率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会，家长，学生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位 “ 2024年课题经费经费项目支出绩效自评表 ” 如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年课题经费							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中		
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	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				
	2024 年省级课题经费,2023 年度教科规划拟立项课题名单中一般课题第 24 个，课题期限 2024–2025 两年，课题立项人，李燕老师				无				
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	电脑		= 5000 元	5000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电脑、		= 1 人	1	8	8	
			普通骨干教师		= 5 人	5	8	8	
		质量指标	电脑质量合格率		= 100%	100	8	8	
		时效指标	资金及时发放率		= 100%	100	8	8	
			项目如期完成率		= 100%	100	8	8	
		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	6	6	
			教师科研意识		明显提高	基本达成目标	6	6	
			本土科研成果产出		明显提高	基本达成目标	8	8	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥95%	95	5	5	
			学生满意度		≥95%	95	5	5	
总分							100	100	

本单位“ 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经费项目支出绩效自评表”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		景德镇二中		
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	172.464	172.464	10	100	10	
		政府预算资金	0	172.464	172.464	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	小学初中义务教育生均公用经费				无				
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	初中生均标准	= 940 元	940	10	10		
			小学生均标准	= 720 元	720	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	= 100%	100	5	5		
			初中人数	= 2118 人	2118	5	5		
			小学人数	= 229 人	229	10	10		
		质量指标		家庭紧急困难寄宿生应 受助学生受助率	= 100%	100	10	10	
		时效指标		资金按规律发放率	= 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	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会，家长，学生满意度	= 100%	100	10	10		
总分						100	100		

本单位“2024年家庭经济困难学生国家助学金_2024年科教文体科项目经费经费项目支出绩效自评表”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		景德镇二中	
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	7.701	7.701	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.701	7.701	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城镇困难学生免学费			无				
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	高中建档立卡免学费补助标准	= 600 元/人	600	10	10	
			高中建档立卡免学费标准	= 390 元/人	390	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高中建档立卡免学费补助人数	= 90 人	90	10	10	
			高中建档立卡免学费人数	= 59 人	59	10	10	
		质量指标	符合发放助学金条件达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	受资助学生资金到位及时发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困学生辍学率	= 0%	0	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“老校区绿化改造经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老校区绿化改造						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中	
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				
	老校区绿化改造,绿化养护,清除旧草皮,铺种新草皮,开工时间 2024 年 10.月 5-2024 年 11 月 5 号			无				
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	校园绿化及维修费	≤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	老校区绿化面积	= 285 平方米	285	10	10	
		质量指标	校园绿化及维修率	= 100%	100	10	10	
			绿化维修工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	工程按时完工性	按时完工	基本达成目标	10	10	已按时完工
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件	有效改善	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	学生, 教师家长满意度	≥90%	90	10	10	

本单位“老校区操场及周边附属设施改造项目经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		老校区操场及周边附属设施改造项目						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中	
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	370.251	0	10	0	0	
	财政专户资金	0	370.25125	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老校区操场及周边设施改造预算 370 万左右			无				
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	其他成本	≤38 万	38	4	4	
			材料成本	≤300 万	300	4	4	
			人工成本	≤32 万	32	4	4	
			操场改造建筑工程单位成本	≤295 元、平米	295	4	4	
			操场改造建筑工程总成本	≤370 万	370	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安全地垫面积	≥3394 平方米	3394	4	4	
			跑道改造	≥2509 平方米	2509	4	4	
			人工草皮	≥5553 平方米	5553	4	4	
			附属设施：乒乓球桌与篮球架	= 11 个	11	4	4	
			操场改造面积	= 12558 平方米	12558	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98	4	4	
			建筑工程施工现场达标率	≥98%	98	4	4	
			附属设施改造达标率	≥98%	98	4	4	
		时效指标	工程完工率	≥98%	98	4	4	
			修缮维护完工及时率	≥98%	98	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	操场容纳学生人数增长率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	绿化完好率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	90	

本单位“家庭经济困难学生国家助学金_科教文体科上级转移支付项目经费项目支出绩效自评表”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		景德镇二中	
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	102.62	102.62	10	100	10	
	政府预算资金	0	102.62025	102.62025	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高中困难学生资助金			无				
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	义务教育经济困难金额	= 51375 元	51375	3	3	
			高中建档立卡免学费	= 23400 元	23400	5	5	
			高中助学金	= 474000 元	474000	5	5	
			高中贫困学生免学费	= 40170 元	40170	2	2	
		社会成本指标	每学期对享受资助的学生 优秀考核率	= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	免学费建档立卡	= 60 人	60	5	5	
			高中贫困生免学费	= 103 人	103	10	10	
			高中助学金人数	= 474 人	474	5	5	
			义务教育经济困难	= 165 人	165	10	10	
		质量指标	符合发放资助金条件达标 率	≥60%	60	5	5	
		时效指标	资金到位及时发放率	= 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	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	年度预算执行率	= 100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会，家长，学生满意度	≥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)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。

(三)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

205教育支出（类）01教育管理事务（款）99其他教育管理事务支出（项）：反映除教育管理事务支出项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

205教育支出（类）02普通教育（款）02小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

205教育支出（类）02普通教育（款）04高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（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缴纳的基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（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职业年金支出（含职业年金补缴支出）。

208社会保障和就业支出（类）08抚恤（款）01死亡抚恤（项）：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。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外的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部、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。