

景德镇第二高级职业中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇第二高级职业中学概况

- 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 景德镇第二高级职业中学概况

一、单位主要职责

（一）景德镇第二高级职业中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于教育的方针政策，坚决执行省市各级党委政府、教育行政部门的工作要求，办人民满意的教育。

（二）学校秉承“修德、精技、尚行”办学理念，抢抓新校区建成机遇，以建设省级高水平中等职业学校为目标，坚持以质量提升为重点，以加强建设和扩大规模为抓手，突出办学特色，深化教学改革，促进产教融合，提升师资水平，推进信息化建设和完善内部管理。

（三）坚持立德树人，培育工匠精神。坚持立德树人，以培育工匠精神为育人导向，全面落实《中共中央国务院进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》精神，进一步加强和改进德育工作。推进思政课教学与专业建设、学生工作、社会实践、科学研究、网络教育的有机结合，培养学生精益求精、严谨细致、团结协作的精神品质。

（四）规范教学管理，提高教学质量。结合全省中职学校教学“诊断与改进”试点校，制定了各专业的教学标准，加强常规教学管理，抓好常规教学，深化教研教改，强化技

能训练，全面推进课堂教学改革，着力内涵建设，有力促进学校教育的发展。

（五）严格规范后勤管理制度。学校严格按照市发改委、教体局、财政局、物价局等部门要求，不断完善和规范财务、后勤管理制度，严格执行各项财务制度，做到“三公经费”的管理和使用。强化对学校基建、维修、物品采购等的监督审计工作，做到程序规范，使用透明，接受监督。建立健全科学、层级清晰的学校管理责任体系，实行问责制，明确职责权限和工作标准，强化质量意识，提高制度执行力和工作绩效。健全师德监督机制，严格考核管理。完善专业技术职务聘任考核制、激励制度，形成培养人才、引进人才、开发人才、稳定人才、激励人才的工作机制，实现师资队伍建设的规范化、制度化。

（六）建立严密完善的监控机制。以质量管理体系和省示范性职业学校评估指标体系为依据，调动师生员工的积极性和主动性，提高参与热情，形成监督网络，有效实施对教学过程、学生管理、后勤管理、行政管理的监控，最大限度地提高教学质量和管理工作质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：校长室，书记室，团委，办公室，职教处，工会，保卫科，政教处，招生办，总务处，实训处。

本单位年末编制内实有人员 120 人，其他人员 0 人。离退休人员 140 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 140 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：景德镇第二高级职业中学 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	3,089.06	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	2,472.29
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	369.84
	9		九、卫生健康支出	40	117.31
	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	145.13
	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	3,089.06	本年支出合计	58	3,104.57
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	176.12	年末结转和结余	60	160.61
	30			61	
总计	31	3,265.18	总计	62	3,265.18

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：景德镇第二高级职业中学

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,089.06	3,089.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,456.78	2,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	369.84	369.84					
20805			行政事业单位养老支出	326.26	326.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.51	193.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132.75	132.75					
20808			抚恤	43.58	43.58					
2080801			死亡抚恤	43.58	43.58					
210			卫生健康支出	117.31	117.31					
21011			行政事业单位医疗	117.31	117.31					
2101101			行政单位医疗	78.61	78.61					
2101103			公务员医疗补助	36.28	36.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42					
221			住房保障支出	145.13	145.13					
22102			住房改革支出	145.13	145.13					
2210201			住房公积金	145.13	145.13					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：景德镇第二高级职业中学

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	3,089.06	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	2,456.78	2,456.78		
	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	369.84	369.84		
	9		九、卫生健康支出	41	117.31	117.31		
	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	145.13	145.13		
	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	3,089.06	本年支出合计	59	3,089.06	3,089.06		
年初财政拨款结转和结余	28	119.81	年末财政拨款结转和结余	60	119.81	119.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	119.81		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	3,208.88	总计	64	3,208.88	3,208.88		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇第二高级职业中学

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	2,419.59	302	商品和服务支出	169.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,068.19	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	146.27	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	359.19	30205	水费	15.22	310	资本性支出	29.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴	225.92	30206	电费	19.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	148.40	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	29.46
30110	职工基本医疗保险缴费	98.40	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	75.21	30209	物业管理费	28.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	4.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	183.97	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	29.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	110.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	127.74	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.85	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	38.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.04	30225	专用燃料费	4.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	28.01	30228	工会经费	5.37	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	10.91	30229	福利费	7.56	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	1.83	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	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	11.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,631.97	公用经费合计					198.96

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

公开 08 表

单位：景德镇第二高级职业中学

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇第二高级职业中学

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 3265.18 万元，其中年初结转和结余 176.12 万元，与上年持平；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 3089.06 万元，比上年减少 79.15 万元，下降 2.50%，主要原因：资本性支出减少了支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3089.06 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 3265.18 万元，其中本年支出合计 3104.57 万元，比上年减少 63.64 万元，下降 2.01%，主要原因：资本性支出减少了支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 160.61 万元，比上年减少 15.51 万元，下降 8.80%，主要原因：外聘教师工资，物业管理费增加等。

本年支出的具体构成：基本支出 2846.45 万元，占

91.69%；项目支出 258.13 万元，占 8.31%；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 2533.48 万元，决算数 3089.06 万元，完成年初预算的 121.93%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1980.77 万元，决算数 2456.78 万元，完成年初预算的 124.03%。预决算差异主要原因：增加了教师月度绩效工资 272.00 万元，学生免学费及助学金 204.00 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 290.26 万元，决算数 369.84 万元，完成年初预算的 127.41%。预决算差异主要原因：增加了退休教师职业年金 26.00 万元，在职教师社保职业年金等 95.96 万元，过世人员抚恤金 38.61 万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 117.31 万元，决算数 117.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 145.13 万元，决算数 145.13 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 2830.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 2419.59 万元，比上年增加 108.55 万元，增长 4.70%，主要原因：增加教师工资及社保。

（二）商品和服务支出 169.50 万元，比上年减少 44.34 万元，下降 20.73%，主要原因：部分物业管理费，委托费放在项目支出支付。

（三）对个人和家庭补助支出 212.38 万元，比上年增加 8.22 万元，增长 4.03%，主要原因：增加退休教师。

（四）资本性支出 29.46 万元，比上年增加 25.85 万元，增长 715.13%，主要原因：增加教学设备购买。

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 1.00 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 42.06%；决算数比上年减少 0.46 万元，下降 52.29%，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：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（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，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未购置公务用车。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：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年均无公务用车。本单位无公务用车运行维护费支出预算。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 1.00 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 42.06%，主要原因：控制三公经费，合理使用资金。决算数比上年减少 0.46 万元，下降 52.29%，主要原因：控制三公经费，合理使用资金。全年国内公务接待 16 批，累计接待 126 人次，主要是：学校接待来人减少。

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者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 272.67 万元，其中：政府采购货物支出 230.74 万元、政府采购工程支出 17.04

万元、政府采购服务支出 24.88 万元。授予中小企业合同金额 272.67 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 272.67 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10个全面开展绩效自评，10个项目分别为：中职学生免学费项目、学校设备采购能力提升项目、学校搬迁装修配套设施采购能力提升项目、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、2023年现代职业教育质量提升计划资金项目、返还2023年公用经费结余项

目、家庭经济困难学生国家助学金科教文体上级转移支付项目、2023中等职业教育学校奖学金、改善办学条件项目、2024国家奖学金，共涉及资金258.13万元，占项目支出总额的100.00%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1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“中职学生免学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		中职学生免学费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第二高级职业中学	
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	228.974	228.974	228.974	10	100	10
		政府预算资金	228.974007	228.974007	228.974007	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	中职学生免学费保障学生权益				023 年现代职业教育质量提升计划资金（赣财教指（2023）31			
目标					号，学校搬，装修会议室等			
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	满足助学金条件学生享受助学金 每人每学期	= 1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档立卡等应受助学生比例	= 100%	100	10	10	
			满足免学费条件学生数	≤1887 人	1887	5	5	
			免学费建档立卡应受助学生比例	= 100%	100	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	
			中职学生就业率	≥95%	95	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	20	20	
		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%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“学校设备采购能力提升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		学校设备采购能力提升						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第二高级职业中学	
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	45.08	45.08	10.92	10	24.22	0
		政府预算资金	45.08	45.08	10.92	—	24.22	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	学校设备采购能力提升				2025 年会完成原定计划，保障学校教育教学工作顺利开展。			
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	办公费	≤400000 元	2	10	10	
			学校维修维护	≤400000 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	购买办公设备	≤110 套	110	10	10	
			新校区会议室装修	≥120 平方 米	120	10	10	
		质量指标	校园网络覆盖率	= 100%	100	5	0	2025 年会完成原定 计划,保障学校教育 教学工作顺利开展.
			材料质量合格率	= 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	初中毕业生接受职业专教 育机会	增加	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	师生，家长满意度	> 85%	85	10	10	
总分						100	85	

本单位“学校搬迁装修，配套设施采购能力提升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		学校搬迁装修,配套设施采购能力提升							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第二高级中学		
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	255	255	0.034		10	.01	0
		政府预算资金	255	255	0.0344		—	.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校搬迁装修配套设施采购能力提升				新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有工作.				
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	购置电器,配置网络等	≥87.2 万元	1	3	0	新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有工作.	
			购置桌椅等	≥9.9 万元	1	5	0	新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有工作.	
			新校区装修	≥70.4 万元	1	5	0	新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有.	
			新校区室外宣传 LED 屏安装	≥85 万元	0.44	2	0	新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有工作.	
		社会成本指标	装修,设备采购成本	低于市场价	部分实现目标	5	3	新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有工作.	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置会议室桌椅,图书馆书架等	≥192 件	192	5	5		
			新校区室外宣传 LED 屏及外置音响	≥40 平方米	40	2	2		
			配置会议室,图书,电气设备及网络配置等	≥19 套,台	19	3	3		
			装修会议室 2 间,图书室,馆 2 间	≥572 平方米	572	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10		
			校园网络覆盖率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	10	5	0	新校区搬迁,装修未清账务,会在 2025 年完成所有工作.	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	初中毕业生接受职业教育的机会	增加	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	师生,家长满意度	> 85%	85	10	10		
总分						100	68		

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_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	景德镇第二高级职业中学		
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	13.7	13.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.7	13.7	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按国家政策，确保学生不因 PK 辍学				国家政策，确保学生不因 PK 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	满足助学金条件学生享受助学金每人，每学期	= 1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档立卡户等应享受学生比例	= 100%	100	5	5	
			满足免学费条件学生数	= 100%	100	5	5	
			免学费建档立卡应享受学生比例	= 100%	100	5	5	
		质量指标	高中阶段职普比例	大体相当	基本达成目标	6	6	
			中职学生就业率	≥ 95%	95	9	9	
			奖助学金按规定及时发放	= 100%	100	5	5	
		时效指标	年度执行进度	= 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，激励学生健康成长	接受资助学生吧因贫失学	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，家长抽样调查满意度	≥ 85%	85	10	10	
总分						100	100	

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表”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		景德镇第二高级中学	
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	62	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	62	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	023 年现代职业教育质量提升计划资金（赣财教指（2023）31 号，学校搬迁装修会议室等				2025 年 12 月 31 日前完成绩效考核。			
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	购置党课课堂桌椅	≤30 万元	0	5	5	
			建设党建宣传园地	≤32 万元	0	5	5	
		社会成本指标	桌椅，设备采购成本	低于市场价	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	保障生态指标合格率	= 100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	党员课堂桌椅	≥70 套	70	10	10	
			显示屏，网络设备及配套设施	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	桌椅，设备验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成桌椅，设备采购安装	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员干部接受党课教育	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工，， 党员干部	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

本单位“返还2023年公用经费结余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		返还 2023 年公用经费结余						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第二高级职业中学	
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	22.306	22.306	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.306	22.306	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	教育教学发展顺利进行.			学校教育教学发展顺利进行.				
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	学生公用经费	= 1000 元	1000	10	10	
			搬迁学校	≤223060 元	223060	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校校生	= 1695 人	1695	10	10	
			学校搬家	≥60 车	60	10	10	
		质量指标	保障学校搬迁工作顺利完成	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成学校搬迁工作	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新学校学生学校环境大大改善	95	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, 家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

本单位“家庭经济困难助学金，科教文体科上级转移支付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	景德镇第二高级职业中学		
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	264.755	74.317	10	28.07	0	
	政府预算资金	0	264.755	74.317212	—	28.07	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按国家政策，确保学生不因贫困辍学.				按国家政策，确保学生不因贫困辍学.			
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	满足学生助学金	= 1000 元	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受助学金	= 100%	100	10	10	
			免学费建档立卡	= 100%	100	5	5	
			享受免学费	= 100%	100	5	5	
		质量指标	高中阶段职普比例	大体相当	基本达成目标	5	5	
			中职学生就业率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	= 100%	100	5	5	
			年度执行进度	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保学生不因贫困辍学.	接受资助学 生不因贫困 辍学.	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，家长满意度	≥ 85%	85	10	10	

总分	100	90	
----	-----	----	--

本单位“2023中等职业教育学校奖学金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		2023 中等职业教育学校奖学金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第二高级职业中学	
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	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				
	2024 年 12 月份前完成 2023 年中等职业教育学校奖学金发放。			2024 年 12 月份前完成 2023 年中等职业教育学校奖学金发放				
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	中职学生国家奖学金	= 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	5	5	
			奖学金人数	= 2 人	2	5	5	
		质量指标	中职免学费应受助率	= 100%	100	5	5	
			中职国家奖学金应受助率受助面	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	= 100%	100	10	10	
	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，激励中职学生成长成才。	接受资助的学生不因贫困失学	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，抽样调查满意度家长	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“改善办学条件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		景德镇第二高级中学	
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	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度底前完成安保补助发放，以达到校园安全建设的目标				本年度底前完成安保补助发放，以达到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						
		社会成本指标	学校安保人员工资	≥60000 元	60000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校安保人员人数	= 2 人	2	10	10	
		质量指标	安保工作合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善职业教育办学条件	明显改善	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	教师满意度	≥85%	85	5	5	
			学生，家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

本单位“2024 国家奖学金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 国家奖学金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇第二高级职业中学	
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	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			
	激励学生努力学习，提升中职教育吸引力。				激励学生努力学习，提升中职教育吸引力，已完成。			
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	2024 年国家奖学金总额	= 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	中职学生享受国家奖学金人数	= 2 人	2	10	10	
		质量指标	中职学生就业率	≥ 90%	90	10	10	
		时效指标	奖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	减轻中职学生经济压力，激励 学生成才	大体相当	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	学生家长抽样调查满意度	≥ 85%	85	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。

（二）社会保障和就业支出类

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（含职业年金补记支出）。

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。

（三）卫生健康支出

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。

（四）住房保障支出

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。

