

景德镇市中小学教学研究所 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市中小学教学研究所概况

- 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 景德镇市中小学教学研究所概况

一、单位主要职责

（一）根据贯彻党的教育方针的需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价，积极推进基础教育的改革与发展。

（二）指导学校全面执行课程计划和学科课程标准，组织实施课程改革实验，研究并报告本地区教学质量情况，为行政部门提供决策依据。

（三）认真研究教材，对教材的内容和使用效果进行评价。组织开发适合本地的课程资源，并积极探索利用现代化信息手段实现课程资源共享及服务学校的有效机制和办法。

（四）指导学校从实际出发，开展形式多样的校本教研活动，并组织学校和教师开展基础教育教学课题研究和教改实验，评选、总结、推广教学成果和经验。

（五）建立教学质量评估监控体系，对学校教学实施质量评估和监控，组织全市各年级质量检测等考试命题工作，研究和改进考试的内容、手段和方法，切实减轻学生过重的课业负担，促进学生全面发展。

（六）对所属县（市、区）电教仪器站（馆）、教育电视台进行业务指导。

（七）负责全市中小学电教、仪器、图书的“建、配、

管、用”和中小学现代教育信息技术教育教学等方面的业务指导，以及教育信息化的应用与管理。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、中教室、小教室、职教室、科研室、技术科、装备科。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 50 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 50 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：景德镇市中小学教学研究所 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	2,188.87	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	2,027.46
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	94.36
	9		九、卫生健康支出	40	29.97
	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	37.08
	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	2,188.87	本年支出合计	58	2,188.87
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	2,188.87	总计	62	2,188.87

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：景德镇市中小学教学研究所

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				2,188.87	2,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			2,027.46	2,027.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			718.60	718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出			718.60	718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育			777.86	777.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			725.36	725.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育			531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出			531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			87.14	87.14	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			49.44	49.44	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			37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			37.08	37.08	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：景德镇市中小学教学研究所

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	2,188.87	808.91	1,379.96			
205			教育支出	2,027.46	647.50	1,379.96			
20501			教育管理事务	718.60	647.50	71.10			
2050199			其他教育管理事务支出	718.60	647.50	71.10			
20502			普通教育	777.86		777.86			
2050202			小学教育	11.00		11.00			
2050203			初中教育	41.50		41.50			
2050299			其他普通教育支出	725.36		725.36			
20503			职业教育	531.00		531.00			
2050399			其他职业教育支出	531.00		531.00			
208			社会保障和就业支出	94.36	94.36				
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69				
20808			抚恤	7.22	7.22				
2080801			死亡抚恤	7.22	7.22				
210			卫生健康支出	29.97	29.97				
21011			行政事业单位医疗	29.97	29.97				
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09				
2101103			公务员医疗补助	9.27	9.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221			住房保障支出	37.08	37.08				
22102			住房改革支出	37.08	37.08				
2210201			住房公积金	37.08	37.08				

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：景德镇市中小学教学研究所

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	2,188.87	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	2,027.46	2,027.46		
	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	94.36	94.36		
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97		
	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	37.08	37.08		
	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	2,188.87	本年支出合计	59	2,188.87	2,188.87		
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	2,188.87	总计	64	2,188.87	2,188.87		

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：景德镇市中小学教学研究所 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	2,188.87	808.91	1,379.96
205			教育支出	2,027.46	647.50	1,379.96
20501			教育管理事务	718.60	647.50	71.10
2050199			其他教育管理事务支出	718.60	647.50	71.10
20502			普通教育	777.86		777.86
2050202			小学教育	11.00		11.00
2050203			初中教育	41.50		41.50
2050299			其他普通教育支出	725.36		725.36
20503			职业教育	531.00		531.00
2050399			其他职业教育支出	531.00		531.00
208			社会保障和就业支出	94.36	94.36	
20805			行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.44	49.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	
20808			抚恤	7.22	7.22	
2080801			死亡抚恤	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	29.97	29.97	
21011			行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102			事业单位医疗	20.09	20.09	
2101103			公务员医疗补助	9.27	9.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	
221			住房保障支出	37.08	37.08	
22102			住房改革支出	37.08	37.08	
2210201			住房公积金	37.08	37.08	

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：景德镇市中小学教学研究所 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	745.98	302	商品和服务支出	52.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.01	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	341.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	30208	取暖费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.27	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	0.62	30211	差旅费	10.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.08	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	0.50	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	10.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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	7.22	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	0.00	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	15.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	7.87	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	0.00	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	4.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		756.80	公用经费合计					52.11

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：景德镇市中小学教学研究所

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：景德镇市中小学教学研究所

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市中小学教学研究所

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	0.30	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	0.30	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：景德镇市中小学教学研究所

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 2188.87 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 784.57 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 2188.87 万元，比上年增加 537.96 万元，增长 32.59%，主要原因：上一年的年末结转结余作为年初预算下达了。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2188.87 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 2188.87 万元，其中本年支出合计 2188.87 万元，比上年减少 246.61 万元，下降 10.13%，主要原因：教研专项支出和项目装备支出都减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 808.91 万元，占 36.96%；

项目支出 1379.96 万元，占 63.04%；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 1223.90 万元，决算数 2188.87 万元，完成年初预算的 178.84%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1082.68 万元，决算数 2027.46 万元，完成年初预算的 187.26%。预决算差异主要原因：电教装备项目款没有计入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.16 万元，决算数 94.36 万元，完成年初预算的 127.22%。预决算差异主要原因：社保调整基数导致支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 29.97 万元，决算数 29.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 37.08 万元，决算数 37.08 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 808.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 745.98 万元，比上年减少 124.71 万元，下降 14.32%，主要原因：2023 年的教研专项经费计入在了工资福利类目中。

（二）商品和服务支出 52.11 万元，比上年增加 27.27 万元，增长 109.75%，主要原因：心理健康及语言文字项目款计入在了商品和服务支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 10.82 万元，比上年减少 51.55 万元，下降 82.65%，主要原因：退休人员专项绩效没有放在此类目中计算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年没有资本性支出内容。

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：本单位无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国支出。

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

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 1485.66 万元，其中：政府采购货物支出 1419.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 66.42 万元。授予中小企业合同金

额 1485.66 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 996.00 万元，占授予中小企业合同金额的 67.04%。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 0.00%，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13个全面开展绩效自评，共涉及资金1379.96万元，占项目支出总额的100%。其中，13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“教育装备及信息化采购”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	教育装备及信息化采购							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	422.9	422.9	14.55	10	3.44	0	
	政府预算资金	422.9	422.9	14.55	—	3.44	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育信息化				良好			
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	录播主机设备采购成本	≤220 万元	220	10	10	
			资源平台主机设备采购成本	≤250 万元	250	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	资源平台主机	≥4台	4	8	8	
			录播主机	≥4台	4	8	8	
		质量指标	录播主机质量验收合格率	≥100%	100	8	8	
			资源平台主机质量合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	移动录播室装备完成及时率	≥100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	软件/设备/平台投入使用率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

本单位“教研专项经费”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	教研专项经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	44	44	44	10	100	10	
	政府预算资金	44	44	44	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升师资队伍水平，推进素质教育，促进教育改革发展。				良好			
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	聘请学校教师人工成本	≥ 300 元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网络录课节数	≥ 150 节	150	7	7	
			课题申报数里	≥ 100 个	100	7	7	
		质量指标	课题立项率	$\geq 60\%$	60	7	7	
			网络录课质量达标率	$\geq 95\%$	95	7	7	
		时效指标	网络录课完成及时率	$\geq 100\%$	100	6	6	
			课题结题及时率	$\geq 100\%$	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教研水平提高	$\geq 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 100\%$	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“教育装备及信息化设备采购”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		教育装备及信息化设备采购						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学	
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	167.954	167.954	10	100	10
		政府预算资金	0	167.9545	167.9545	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育均衡发展，提高学校信息化教学水平，促进教育现代化，信息化，公平公正化。				良好			
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	信息化教室每间成本	≤1500 元	1500	10	10	
			交互智能设备每套成本	≤1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息化教室数量	≥3000 间	3000	10	10	
			交互智能设备数量	≥3000 套	3000	10	10	
		质量指标	信息化教室质量合格率	≥95百 分比	95	10	10	
		时效指标	信息化教室配备及时率	≥100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于学校招生	≥100 百分比	100	10	10	
		社会效益指标	促进教育现代化、信息化	≥100 百分比	100	10	10	
		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	≥95百 分比	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“教育装备采购”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	教育装备采购							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	76	76	10	100	10	
	政府预算资金	0	76	76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育均衡发展，提高学校信息化教学水平，促进教育现代化、信息化、公平公正化				良好			
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	信息化教室每间成本	≤1500 元	1500	10	10	
			交互智能设备每套成本	≤1000 元	1000	10	10	
		社会成本指标						
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	信息化教室数量	≥150 间	150	10	10	
			交互智能设备数量	≥150 套	150	10	10	
		质量指标	信息化教室质量合格率	≥95百 分比	95	10	10	
			时效指标	信息化教室配备及时率	≥100 百分比	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	有利于学校招生	≥100 百分比	100	8	8	
		社会效益指标	促进教育现代化、信息化	≥100 百分比	100	8	8	
		生态效益指标	减少粉笔灰、保护环境	≥100 百分比	100	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95百 分比	95	7	7	
总分						100	100	

本单位“教育设备信息化采购”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	教育设备信息化采购							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	27.1	27.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.1	27.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学条件，促进教育信息化、公平公正化				良好			
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	可躺式课桌椅每套成本	≤700元	700	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可躺式课桌椅数量	≥500套	500	15	15	
		质量指标	可躺式课桌椅质量验收合格率	≥100百分比	100	15	15	
		时效指标	可躺式课桌椅设备装备及时情况	≥100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有利于学校招生	≥100百分比	100	15	15	
		社会效益指标						
		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	≥95百分比	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“普通话测试专项（非税）”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	普通话测试专项（非税）							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	8.646	8.646	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.6462	8.6462	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广国家通用语言文字，提高教学质量水平				良好			
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	普通话测试员培训费用	≥ 200 元/人	200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通话测试人数	≥ 500 人	500	15	15	
		质量指标	学生普通话水平提高	≥ 95 百分比	95	15	15	
		时效指标	普通话测试完成及时率	≥ 100 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推广国家通用语言文字	≥ 100 百分比	100	15	15	
		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	≥ 95 百分比	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“教育装备信息化采购”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	教育装备信息化采购							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	51.5	51.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.5	51.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年校园网络监控设备装备任务，促进教育现代化、信息化、公平公正化。				良好			
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	高清全彩半球网络摄像机成本	≤1500元/套	1500	7	7	
			筒形网络摄像机成本	≤1255元/套	1255	7	7	
			室外高清网络摄像机成本	≤655元/套	655	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高清全彩半球网络摄像机	≥200套	200	8	8	
			筒形网络摄像机	≥150套	150	8	8	
			室外高清网络摄像机	≥90套	90	8	8	
		质量指标	网络摄像机质检合格率	=100百分比	100	8	8	
		时效指标	网络监控摄像机装备及时情况	=100百分比	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于学校招生	利于	基本达成目标	10	10	
			提高教育信息化、公平公正化	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	师生满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“心理健康及语言文字”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	心理健康及语言文字							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	60	57.707	10	96.1	7	
	政府预算资金	0	60	57.706794	—	96.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年底完成景德镇市心理咨询室配套建设，普及心理咨询和治疗，提高学生心理素质，促进学生人格健康发展。推广普通话和推行规范汉字，以及实现语言文字的规范化、标准化和信息化建设。				良好			
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	智能击打宣泄系统	≤20000套	20000	2	2	
			智能情景互动系统	≤20000套	20000	3	3	
			心脑协调训练系统	≤20000套	20000	3	3	
			智能情绪稳定训练系统	≤20000套	20000	3	3	
			绘画治疗辅导系统	≤20000套	20000	3	3	
			智能反馈型音乐放松系统	≤20000套	20000	3	3	
			信息化学生心理测评档案管理系统	≤20000套	20000	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	智能击打宣泄系统所需数量	≤5套	5	4	4	
			智能情景互动系统所需数量	≤5套	5	4	4	
			心脑协调训练系统所需数量	≤5套	5	4	4	
			绘画治疗辅导系统所需数量	≤5套	5	4	4	
			智能情绪稳定训练系统所需数量	≤5套	5	5	5	
			信息化学生心理测评档案管理系统所需数量	≤5套	5	5	5	
			智能反馈型音乐放松系统所需数量	≤5套	5	4	4	
		质量指标	心理咨询室建设质量合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2024年底心理测试和治疗完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生心理健康水平	提升	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	学生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

本单位“教育城域网”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		教育城域网						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学	
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	490	490	10	100	10
		政府预算资金	0	490	490	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年底前完成景德镇市教育城域网及教育云平台购买服务，链接景德镇市各个学校，共享资源和交换数据，提供互联网接入和信息保护。				良好			
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	市直各学校与市教育局数据中心的互联电路(采购)	≤110000	110000	10	10	
			市教育局核心交换机	≤350000	350000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市直各学校与市教育局数据中心的互联电路数	≤40条	40	10	10	
			市教育局核心交换机数量	≤2台	2	10	10	
		质量指标	设备质量检测合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2024年底前城域网覆盖完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育信息化、网络化、安全化	提升	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	教师满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“教育装备采购（1）”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		教育装备采购（1）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学	
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	428	428	10	100	10
		政府预算资金	0	428	428	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年底前完成教育装备实验室仪器设备采购，保障学校教学任务的正常进行，促进教育现代化				良好			
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	学生示波器	≤1500 元/台	1500	5	5	
			学生安全电源和功能柱	≤3000 元/个	3000	5	5	
			物理实验室实验桌	≤5000 元/张	5000	5	5	
			晶体三极管开关特性试验套件	≤ 10000	10000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物理实验室实验桌数量	≤300 张	300	7	7	
			晶体三极管开关特性试验套件数量	≤300 套	300	7	7	
			学生示波器数量	≤300 台	300	7	7	
			学生安全电源和功能柱数量	≤300 个	300	7	7	
		质量指标	实验室设备质量检测合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	2024年底前实验室设备采购及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进科学实验研究和教育发展	利于	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	学生满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	100

本单位“2024年课题经费”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	2024年课题经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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			
	2024年底前确保完成一定数量的课题，并保证课题的质量，通过课题研究产生社会效益和影响力，对教育教学产生一定的指导作用，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果，促进教育专项发展、教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。				良好			
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	=5000元/项	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	一般课题数量	=1项	1	15	15	
		质量指标	课题完成质量	≥90%	90	15	15	
		时效指标	2024年底前课题完成及时情况	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	提升	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	学校教师满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“双减工作补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		双减工作补助						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市中小学	
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持我市推动双减改革，推动优质校外科学教育资源进校园；支持中小学校整合校外资源开展各类课后服务活动、丰富课后服务内容、探索引进符合规定的非学科类教育培训第三方服务等。			良好				
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	购买器材耗材、教具学具支出成本	≤ 20000	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课后服务每周安排2个课时开展科学教育的义务	≥80%	80	7	7	
			通过全国校外教育培训监管与服务综合平台实	≥95%	95	7	7	
			全国校外教育培训监管与服务综合平台线上支	≥95%	95	7	7	
		质量指标	入选全国中小学科学教	≥15所	15	7	7	
			育实验校	≥2个	2	7	7	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对减轻学生校外培训负	提升	基本达成	8	8	
			担效果		目标			
	生态效益指标	对减轻学生过重作业负	提升	基本达成	8	8		
		担效果		目标				
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	7	7	
			家长满意度	≥85%	85	7	7	
总分						100	100	

本单位“可躺式课桌椅”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	可躺式课桌椅							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市中小学		
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	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为义务教育阶段学生提供更好的午休条件，改善午休睡眠质量				良好			
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	可躺式课桌椅平均单价	≤600元/套	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	可躺式课桌椅采购数量	≥180套	180	15	15	
		质量指标	符合国家安全环保要求	=100%	100	15	15	
		时效指标	2024年8月底前可躺式课桌椅配备完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育阶段学生身心健康发展水平	提高	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	学生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

二、支出科目

（一）其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（二）小学教育：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。

（三）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（四）其他职业教育支出：反映除上述项目外其他用于职业教育方面的支出。

（五）其他普通教育支出：反映各部门举办的其他普通教育支出。

（六）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；

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。