

景德镇市竞成镇中心学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市竞成镇中心学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 景德镇市竞成镇中心学校概况

一、单位主要职责

认真实施义务教育，促进义务教育发展，全力做好义务教育相关服务工作，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，贯彻执行我校的行政规章制度。

(1) 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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 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。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是竟成中心学校、竟成小学、小港嘴小学、新厂小学、黄泥头小学、第十九小学、曙光小学、青塘小学。

本单位年末在职人员 190 人，离退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 128 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市竟成镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,913.74	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		五、教育支出	36	5,213.84
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	997.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,911.60	本年支出合计	58	5,213.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	921.75	年末结转和结余	60	619.51
	30			61	
总计	31	5,833.35	总计	62	5,833.35

注：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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,911.60	3,913.74					997.87
		205	教育支出	4,911.60	3,913.74					997.87
		20502	普通教育	4,811.60	3,913.74					897.87
		2050201	学前教育	234.50	89.69					144.81
		2050202	小学教育	4,577.10	3,824.05					753.06
		20509	教育费附加安排的支出	100.00						100.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00						100.00

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：景德镇市竟成镇中心学校

2023 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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			5,213.84	3,881.61	1,332.22			
205		教育支出	5,213.84	3,881.61	1,332.22			
20502		普通教育	5,113.84	3,781.61	1,332.22			
2050201		学前教育	234.50	101.72	132.78			
2050202		小学教育	4,879.34	3,679.90	1,199.44			
20509		教育费附加安排的支出	100.00	100.00				
2050999		其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00				

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

单位：景德镇市竞成镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	3,913.74	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	4,215.97	4,215.97		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	3,913.74	本年支出合计	59	4,215.97	4,215.97	
年初财政拨款结转和结余	28	921.75	年末财政拨款结转和结余	60	619.51	619.51	
一、一般公共预算财政拨款	29	921.75		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	4,835.48	总计	64	4,835.48	4,835.48	

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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,215.97	3,460.75	755.23
205		教育支出	4,215.97	3,460.75	755.23
20502		普通教育	4,215.97	3,460.75	755.23
2050201		学前教育	89.69		89.69
2050202		小学教育	4,126.28	3,460.75	665.54

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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,014.50	302	商品和服务支出	413.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,065.16	30201	办公费	88.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	808.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	530.00	30205	水费	0.68	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.01	30206	电费	1.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	190.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.40	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	180.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	84.82	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,046.83	公用支出合计					413.92

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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 当此表数据为零时，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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 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	2.60	3.23	0.09
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.60	3.23	0.09
（1）国内接待费	7	---	---	0.09
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	15
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：景德镇市竞成镇中心学校

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5833.35 万元，其中年初结转和结余 921.75 万元，比上年增加 744.57 万元，增长 420.24%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4911.60 万元，比上年增加 1282.32 万元，增长 35.33%，主要原因：人员经费增加，财政加大了对教育投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3913.74 万元，占 79.68%；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 997.87 万元，占 20.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5833.35 万元，其中本年支出合计 5213.84 万元，比上年增加 1529.13 万元，增长 41.50%，主要原因：由于人员经费及保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 619.51 万元，比上年增加 497.76 万元，增长 408.85%，主要原因：财政收入增长，教师工资

待遇提高。

本年支出的具体构成：基本支出3881.61万元，占 74.45%；项目支出 1332.22 万元，占 25.55%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数2032.59 万元，决算数 4215.97 万元，完成年初预算的 207.42%。其中：

人员经费 3046.82 万元，主要包括：工资福利支出 3014.5 万元，对个人和家庭的补助 32.32 万元。

公用经费 413.92 万元，主要包括：办公费 88.85 万元，水费 0.68 万元，电费 1.95万元，邮电费 0.14 万元，维修费 56.4 万元，培训费 0.58 万元，劳务费 180.49 万元，工会经费 84.82 万元。

项目支出 755.23 万元。

（五）教育支出（类）年初预算数 1520.42 万元，决算数 4215.97 万元，完成年初预算的 277.29%。预决算差异主要原因：由于人员经费及保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 218.53 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差

异主要原因：由于人员经费及保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 102.43 万元，决算数0.00 万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：由于人员经费及保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 191.21 万元，决算数0.00 万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：由于人员经费及保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3460.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 3014.50 万元，比上年增加 929.72 万元，增长 44.60%，主要原因：保障人员经费，提高教师福利待遇。

（二）商品和服务支出413.92 万元，比上年减少 1052.11 万元，下降 71.77%，主要原因：控制成本支出，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 32.33 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 26.52%，主要原因：保障人员经费，提高教师福利待遇。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 108.35 万元，下降 100.00%，主要原因：减少开支，控制成本。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.23 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 2.72%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 47.62%，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：我单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无此项支出。

（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：我单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无此项支出。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，主要原因：我单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位无此项支出。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 3.23 万元，决算数 0.09 万元，完成全年预算的 2.72%，主要原因：减少不必要的招

待开支。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 47.62%，主要原因：减少不必要的招待开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，主要是：学校开展教研交流活动，外县区的教师来交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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：我单位无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 85.04 万元，其中：政府采购货物支出 85.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 85.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 85.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1675.82万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“学校食堂学生餐费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表												
(2023年度)												
项目名称	学校食堂学生餐费											
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市瓷成镇中							
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	全年预算数A	154.342	全年执行数B	154.342	分值	10	执行率	100	得分	10
	政府预算资金	0		154.3416		154.3416		—		100		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	确保食堂运营，学生就餐安全				一年来，我校大力改造学校的办学							
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	经济成本指标	≥95%	85	10	7.37	学生用餐人数未达到预期目标，已通知学校进行调研，针对学生家长				
			社会成本指标	社会成本指标	≥90%	90	5	5				
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥95%	95	5	5				
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥60%	55	20	15.83	学生用餐人数未达到预期目标，已通知学校进行调研，针对学生家长				
			质量指标	质量满意度	≥90%	92	15	15				
			时效指标	经费时效满意度	≥95%	95	5	5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益满意度	≥60%	70	5	5					
			社会效益指标	社会效益满意度	≥90%	92	10	10				
			生态效益指标	生态效益满意度	≥80%	82	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	85	10	8.61	个别家长对送餐工作的服务态度有点意见，送餐单位及时				
	总分					100	91.81					

2、本单位“竟成镇中心学校2023年其他工作经费绩效自评表”如下：

项目名称		竟成镇中心学校2023年其他工作经费							
主管部门		景德镇市珠山区教育体育局			实施单位		景德镇市竟成镇中		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	政府预算资金	0	292.294	292.294	10	100	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教育教学工作开展，保障教师利益，推动学校更好发展。			一年来，我校大力改造学校的办学条件，不断地亮化、美化校园环境。					
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	学校严格执行收费标准	≥100%	100	5	5		
		社会成本指标	各校课业负担参与率	≥95%	90	10	8.68	部分学生参与活动积极性不够，已通知学校加强宣传，由上级学校发展规划制定有滞后，执行时会有不	
		生态环境成本指标	学校环境卫生达标率	≥95%	92	5	4.61	部分学校卫生状况需要加强，已通知	
	产出指标	数量指标	教学课务开展情况	≥100%	100	15	15		
		质量指标	学生成长专项情况	≥80分	78	10	9.38	部分学生考核情况不佳，已通知相关老师进行辅导	
		时效指标	完成全年教育教学计划	≥100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标	教师收入保障	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	教学课务在社会面的宣传力度	≥80%	75	5	4.22	学校教学活动的宣传力度不够，已通知学校加强宣传，由上级学校发展规划制定有滞后，执行时会有不	
		生态效益指标	学校发展规划的制定与执行	≥80%	70	5	3.44	部分工作未得到家长百分之百的认可，对有异议的家长，学校及时出	
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥95%	85	10	7.37		
	总分					100	92.7		

3、本单位“竟成中心学校单位资金绩效自评表”如下：

项目名称		竟成镇中心学校单位资金							
主管部门		景德镇市珠山区教育体育局			实施单位		景德镇市竟成镇中		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	单位资金	3,000	3,000	904.256	10	30.1	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保本单位各项工作运转正常。			一年来，我校大力改造学校的办学					
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	学校按期准收费	≥100%	100	5	5		
		社会成本指标	学生参与教学课务占比	≥95%	95	10	10		
		生态环境成本指标	学校环境卫生达标率	≥90%	92	5	5		
	产出指标	数量指标	教学开展情况	≥100%	100	10	10		
		质量指标	学生成长专项增长	≥80分	82	10	10		
		时效指标	完成全年教学计划	≥100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	教师收入足额发放	≥100%	100	10	10		
		社会效益指标	学校宣传力度	≥100%	100	5	5		
		生态效益指标	学校发展规划执行	≥80%	82	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥95%	92	10	9.21	学校有各项工作家长会有不满情绪，但学校积极改进教学	
	总分					100	89.2	1	

4、本单位“2023 城乡义务教育补助经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023城乡义务教育补助经费							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市竟成镇中			
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	333.106	324.945	10	97.5	7	
	政府预算资金	0	333.106	324.944953	—	97.5	—	
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校全年工作正常开展，教育教学水平稳步提高。				一年来，我校大力改造学校的办学条件，不断地亮化、美化校园环境			
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	学校收费标准执行	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	学生参与学校活动占比	≥95%	90	10	8.68	部分活动学生参与占比不高，已通
		生态环境成本指标	学校环境卫生达标情况	≥90%	85	5	4.31	个别学校的环境卫生有待加强，已
	产出指标	数量指标	教学开展情况	≥100%	100	20	20	
		质量指标	学生综合考核情况	≥85分	75	10	7.06	少数学生考核情况不佳，已通知相关老师进行辅导
		时效指标	完成全年教学计划	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师收入保障	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	教学活动社会宣传	≥80%	82	5	5	
		生态效益指标	学校发展规划执行	≥85%	86	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	家长对学校工作的满意度	≥90%	85	10	8.61	部分学校工作家长有不满的表现	
总分					100	90.6	6	

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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。