景德镇市第十三中学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市第十三中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 景德镇市第十三中学概况

一、单位主要职责

贯彻执行教育方针和政策。实施德智体美劳教育；动员适龄儿童、少年入学，控制辍学，保证义务教育；制定和实施学校发展规划和教学计划；组织教育教学活动；管理学籍、聘任、培训和考核教师；管理学校设施和经费，改善办学条件；维护学校、师生合法权益；接受教育行政部门指导和监督。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：教务处、总务处、办公室、政教处、团委、科研处、信息中心、监察室、工会。

本单位年末编制内实有人员 151 人，其他人员 0 人。离退休人员 36 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人员 36 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025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	4,258.48	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	3,909.45
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	323.47	八、社会保障和就业支出	39	364.83
	9		九、卫生健康支出	40	139.26
	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	172.28
	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	4,581.95	本年支出合计	58	4,585.83
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	15.38	年末结转和结余	60	11.50
	30			61	
总计	31	4,597.33	**总计**	62	4,597.33

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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,581.95	4,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	323.47
205			教育支出	3,905.57	3,582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323.47
20502			普通教育	3,905.57	3,582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323.47
2050202			小学教育	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,836.52	3,513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	323.47
2050299			其他普通教育支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	364.83	364.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.83	364.83	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	229.71	229.71	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	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	172.28	172.28	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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,585.83	4,569.13	16.70			
205			教育支出	3,909.45	3,892.75	16.70			
20502			普通教育	3,909.45	3,892.75	16.70			
2050202			小学教育	19.60	19.60				
2050203			初中教育	3,840.40	3,823.70	16.70			
2050299			其他普通教育支出	49.45	49.45				
208			社会保障和就业支出	364.83	364.83				
20805			行政事业单位养老支出	364.83	364.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	229.71	229.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12				
210			卫生健康支出	139.26	139.26				
21011			行政事业单位医疗	139.26	139.26				
2101102			事业单位医疗	93.32	93.32				
2101103			公务员医疗补助	43.07	43.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87				
221			住房保障支出	172.28	172.28				
22102			住房改革支出	172.28	172.28				
2210201			住房公积金	172.28	172.28				

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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,258.48	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	3,582.10	3,582.10		
	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	364.83	364.83		
	9		九、卫生健康支出	41	139.26	139.26		
	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	172.28	172.28		
	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	4,258.48	**本年支出合计**	59	4,258.48	4,258.48		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,258.48	**总计**	64	4,258.48	4,258.48		0.00

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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 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	4,258.48	4,241.78	16.70
205			教育支出	3,582.10	3,565.40	16.70
20502			普通教育	3,582.10	3,565.40	16.70
2050202			小学教育	19.60	19.60	
2050203			初中教育	3,513.05	3,496.35	16.70
2050299			其他普通教育支出	49.45	49.45	
208			社会保障和就业支出	364.83	364.83	
20805			行政事业单位养老支出	364.83	364.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	229.71	229.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12	
210			卫生健康支出	139.26	139.26	
21011			行政事业单位医疗	139.26	139.26	
2101102			事业单位医疗	93.32	93.32	
2101103			公务员医疗补助	43.07	43.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	
221			住房保障支出	172.28	172.28	
22102			住房改革支出	172.28	172.28	
2210201			住房公积金	172.28	172.28	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	3,925.67	**302**	**商品和服务支出**	258.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,195.23	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.21	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	29.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	722.95	30206	电费	58.81	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.20	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	995.87	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.24	30209	物业管理费	32.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	30211	差旅费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	248.86	30213	维修（护）费	17.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	57.65	30216	培训费	13.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.90	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.23	30226	劳务费	18.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	46.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.24	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	5.52	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.57	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	4.82	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,983.32	公用支出合计					258.46

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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 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						

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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 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

编制单位:景德镇市第十三中学　　2025 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			
1.因公出国（境）费用	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			
（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（单位）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；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。

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

编制单位：景德镇市第十三中学　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计4597.33万元，其中年初结转和结余15.38万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%;本年收入合计4581.95万元,与上年持平,增长0.00%,主要原因：机构改革，本单位上年无预算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4258.48万元，占92.94%；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323.47万元，占7.06%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计4597.33万元，其中本年支出合计4585.83万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：机构改革，本单位上年无预算；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余11.50万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：机构改革，本单位上年无预算。

本年支出的具体构成：基本支出4569.13万元，占

99.64%；项目支出16.70万元，占0.36%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数2109.87万元，决算数4258.48万元，完成年初预算的201.84%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1603.01万元，决算数3582.10万元，完成年初预算的223.46%。预决算差异主要原因：增加了月度绩效、年度绩效以及划区管理清算的职业年金款等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数265.77万元，决算数364.83万元，完成年初预算的137.27%。预决算差异主要原因：机构改革，涉改单位职业年金清算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数110.30万元，决算数139.26万元，完成年初预算的126.26%。预决算差异主要原因：涉改单位，造成预算数与实际数有差额。

（四）住房保障支出（类）年初预算数130.79万元，决算数172.28万元，完成年初预算的131.73%。预决算差异主要原因：涉改单位，造成预算数与实际数有差额。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障小学、初中教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，初中教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：初中教育科目，2025 年度决算数为 3840.40 万元，占财政拨款支出总额的 90.18%，主要用于学生教育、校园维护及保证行政运行等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4241.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 3925.67 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位上年无预算。

（二）商品和服务支出 258.46 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位上年无预算。

（三）对个人和家庭补助支出 57.65 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位上年无预算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：机构改革，本单位上年无预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 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，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决

算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排此项预算。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位未安排此项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排此项预算。

（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：本单位未安排此项预算。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位未安排此项预算。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：本单位未安排此项预算。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位未安排此项预算。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未安排此项预算。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位未安排此项预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未安排此项预算。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位未安排此项预算。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位未安排此

项预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，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，故无行政运行费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”， 3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“市级教育补助资金”“十三中值班室改造校建工程经费（改善办学条件）”等项目绩效自评结果如

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_年初部门预算项目							
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第十三中学			
		年初预算数		跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数		
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.008		17	89.44			
	政府预算资金	19.007525		17	89.44			
监控时间段：2025-10-09 至 2025-10-21								
年度总体目标	项目用于保障学校开展各项教学活动：目标 1：采购 20 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：支付学校水电费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 3：完成 5 处校舍维修，涉及面积 20 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 4：开展 10 次教师培训，涉及人数 10 人，有效提升教师教学能力与综合素质。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤35.91万元	17		确定能	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	十三中中学部校舍维修	≥20	18		确定	

			面积	平方米			能	
			十三中中学部用水量	≥21600吨	19440		确定能	
			十三中中学部用电量	≥192000度	172800		确定能	
			开展教师培训人数	≥10人	9		确定能	
			办公物品采购数量	≥20个	18		确定能	
		质量指标	校舍维修验收合格率	=100%	100		确定能	
			教师培训合格率	=100%	100		确定能	
			办公用品验收合格率	=100%	100		确定能	
			水电费结算支付准确率	=100%	100		确定能	
		时效指标	校舍维修及时率	=100%	100		确定能	
			办公用品采购验收及时率	=100%	100		确定能	

			教师培训开展及时率	＝100%	100		确定能	
			水电费结算支付及时率	＝100%	100		确定能	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障校园生活安全稳定	有效保障	达成年度指标		确定能	
			提高教学水平	有效提升	达成年度指标		确定能	
			改善办学条件	有效改善	达成年度指标		确定能	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	100		确定能	
			教师满意度	≥90%	100		确定能	

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_提前下达城乡义务教育补助资金							
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局				实施单位	景德镇市第十三中学		
				年初预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数	
项目资金（万元）	年度资金总额：			148.092	135.91	91.77		
	政府预算资金			148.092	135.909898	91.77		
监控时间段：2025-12-01 至 2025-12-20								
年度总体目标	项目用于保障学校开展各项教学活动：目标 1：采购 5 台办公设备与 50 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：支付学校水电费、物业管理费、餐费、印刷费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 3：完成 4 处校舍维修，涉及面积 20 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 4：开展 10 次教师培训，涉及人数 20 人，有效提升教师教学能力与综合素质。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤148.09万元	135.91		确定能	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	计算机、打印机等办公设备采购数量	≥5台	5		确定能	
			十三中中学部校舍维修	≥20平方	18		确定能	

			面积	米				
			十三中中学部用电量	≥768000度	690000		确定能	
			十三中中学部用水量	≥86400吨	78000		确定能	
			印刷资料份数	≥1000份	900		确定能	
			办公物业管理面积	≥45亩	41		确定能	
			用餐人员数量	≥10000人	90000		确定能	
			办公物品采购数量	≥50个	45		确定能	
			开展教师培训人数	≥20人	18		确定能	
		质量指标	食堂用餐人数验证准确率	=100%	100		确定能	
			物业管理人员考核合格率	=100%	100		确定能	
			校舍维修验收合格率	=100%	100		确定能	
			办公用品验收合格率	=100%	100		确定能	
			教师培训合格率	=100%	100		确定能	
			水电费结算支付准确率	=100%	100		确定能	
			办公设备采	=	100		确定能	

			购验收合格率	100%				
			资料印刷验收合格率	＝100%	100		确定能	
		时效指标	水电费结算支付及时率	＝100%	100		确定能	
			教师培训开展及时率	＝100%	100		确定能	
			食堂餐费结算支付及时率	＝100%	100		确定能	
			物业管理费结算支付及时率	＝100%	100		确定能	
			办公设备、用品采购验收及时率	＝100%	100		确定能	
			印刷完成及时率	＝100%	100		确定能	
			校舍维修及时率	＝100%	100		确定能	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	达成年度指标		确定能	
			提高教学水平	有效提升	达成年度指标		确定能	
			保障校园生活安全稳定	有效保障	达成年度指标		确定能	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	100		确定能	
			家长、学生满意度	≥90%	100		确定能	

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称	十三中值班室改造校建工程经费							
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第十三中学			
				年初预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数	
项目资金（万元）	年度资金总额：			4.2	0.5	11.90		
	政府预算资金			4.2	0.5	11.9		
监控时间段：2025-12-01 至 2025-12-20								
年度总体目标	完成 1 处校园北门值班室扩建，涉及面积 15 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	值班室改造建设成本	≤4.2万元	0.5		确定能	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	值班室改造面积	≥15平方米	20		确定能	
			值班室改造数量	=1个	1		确定能	
		质量指标	值班室改造验收合格率	=100	100		确定能	

				%				
		时效指标	值班室改造完工及时率	＝100%	100		确定能	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园安全保障能力	大幅提高	达成年度指标		确定能	
			值班室改造投入使用率	＝100%	100		确定能	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	100		确定能	
			老师满意度	≥90%	100		确定能	

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称	十三中值班室改造校建工程经费（改善办学条件）							
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局				实施单位	景德镇市第十三中学		
				年初预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数	
项目资金（万元）	年度资金总额：			9	0	0.00		
	政府预算资金			9	0	0		
监控时间段：2025-12-01 至 2025-12-20								
年度总体目标	完成1处校园北门值班室扩建，涉及面积15平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	值班室改造建设成本	≤9万元	0		确定能	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	值班室改造数量	=1个	1		确定能	
			值班室改造面积	≥15平方米	20		确定能	
		质量指标	值班室改造验收合格率	=10	100		确定能	

				0%				
		时效指标	值班室改造完工及时率	＝100%	100		确定能	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园安全保障能力	大幅提高	达成年度指标		确定能	
			值班室改造投入使用率	＝100%	100		确定能	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	100		确定能	
			老师满意度	≥90%	100		确定能	

项目支出绩效目标执行监控表								
项目名称	市级教育补助资金							
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局				实施单位	景德镇市第十三中学		
				年初预算数	跟踪期执行数	跟踪期执行率	全年预计执行数	
项目资金（万元）	年度资金总额：			15	4.155	27.70		
	政府预算资金			15	4.154539	27.7		
监控时间段：2025-12-01 至 2025-12-20								
年度总体目标	目标 1：支付学校水电费、印刷费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 2：采购 200 件运动会办公用品，助于保障学校活动开展，丰富学校校园生活。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	当前完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	备注
绩效目标	成本指标	经济成本指标	水费	≤6万元	1.5		确定能	
			办公用品采购费用	≤1万元	0.3		确定能	
			电费	≤8万元	2		确定能	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥200件	200		确定能	

			学校月均用电量	≥100000千瓦时	100000		确定能	
			学校用水量	≥7500吨	10000		确定能	
		质量指标	办公用品采购验收合格率	=100%	100		确定能	
			学生活动开展合规率	=100%	100		确定能	
			水电费结算支付准确率	=100%	100		确定能	
		时效指标	学生活动开展及时率	=100%	100		确定能	
			办公用品采购验收及时率	=100%	100		确定能	
			水电费结算支付及时率	=100%	100		确定能	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	有效保障	达成年度指标		确定能	
			学生学习能力和积极性	有效提	达成年度指标		确定能	

				高				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生满意度	≥90%	100		确定能	
			教师满意度	≥90%	100		确定能	

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）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）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。

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。

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（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）。

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医疗保险缴费经费。

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、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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。