

# 景德镇市第十二中学 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市第十二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 景德镇市第十二中学概况

## 一、部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组

织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇市第十二中学（本级）。

景德镇市第十二中学（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市第十二中学。

本部门年末编制内实有人员 104 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市第十二中学

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	1,670.03	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	1,244.35
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	258.16
	9		九、卫生健康支出	40	34.77
	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	132.75
	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	1,670.03	本年支出合计	58	1,670.03
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,670.03</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,670.03</b>

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

部门：景德镇市第十二中学

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,670.03	1,670.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,244.35	1,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,244.35	1,244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	549.71	549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	615.37	615.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	258.16	258.16	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	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	132.75	132.75	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

部门：景德镇市第十二中学

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							
205		教育支出		1,244.35	846.88	397.46			
20502		普通教育		1,244.35	846.88	397.46			
2050201		学前教育		64.57	0.10	64.47			
2050202		小学教育		549.71	373.23	176.48			
2050203		初中教育		615.37	473.56	141.81			
2050299		其他普通教育支出		14.70		14.70			
208		社会保障和就业支出		258.16	101.54	156.63			
20805		行政事业单位养老支出		258.16	101.54	156.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		258.16	101.54	156.63			
210		卫生健康支出		34.77	20.97	13.80			
21011		行政事业单位医疗		34.77	20.97	13.80			
2101101		行政单位医疗		34.77	20.97	13.80			
221		住房保障支出		132.75	132.75	0.00			
22102		住房改革支出		132.75	132.75	0.00			
2210201		住房公积金		132.75	132.75	0.00			

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

部门：景德镇市第十二中学

2024 年度

公开 04 表  
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	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	1,670.03	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	1,244.35	1,244.35		
	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	258.16	258.16		
	9		九、卫生健康支出	41	34.77	34.77		
	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	132.75	132.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,670.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,670.03	1,670.03		
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				
<b>总计</b>	32	1,670.03	<b>总计</b>	64	1,670.03	1,670.03		

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

部门：景德镇市第十二中学

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	1,670.03	1,102.14	567.89
205			教育支出	1,244.35	846.88	397.46
20502			普通教育	1,244.35	846.88	397.46
2050201			学前教育	64.57	0.10	64.47
2050202			小学教育	549.71	373.23	176.48
2050203			初中教育	615.37	473.56	141.81
2050299			其他普通教育支出	14.70		14.70
208			社会保障和就业支出	258.16	101.54	156.63
20805			行政事业单位养老支出	258.16	101.54	156.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.16	101.54	156.63
210			卫生健康支出	34.77	20.97	13.80
21011			行政事业单位医疗	34.77	20.97	13.80
2101101			行政单位医疗	34.77	20.97	13.80
221			住房保障支出	132.75	132.75	0.00
22102			住房改革支出	132.75	132.75	0.00
2210201			住房公积金	132.75	132.75	0.00

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

部门：景德镇市第十二中学

2024 年度

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,097.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.69	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	381.55	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.10	30202	印刷费	0.00	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	423.20	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	101.54	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.75	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	0.00	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	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	0.21	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	0.00	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	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,097.45	公用经费合计					4.69

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

部门：景德镇市第十二中学

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 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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

部门：景德镇市第十二中学

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市第十二中学

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	2.70	2.70	0.21
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	2.70	2.70	0.21
（1）国内接待费	7	---	---	0.21
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	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	23
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

部门：景德镇市第十二中学

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1670.03 万元，其中年初结转和结余 0.00 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 1670.03 万元，比上年增加 568.80 万元，增长 51.65%，主要原因：学生和教师数增加，在职教师绩效增加；规模扩大，支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1670.03 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

本部门 2024 年度支出总计 1670.03 万元，其中本年支出合计 1670.03 万元，比上年增加 568.80 万元，增长 51.65%，主要原因：学生和教师数增加，在职教师绩效增加；规模扩大，支出增加；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。

本年支出的具体构成：基本支出 1102.14 万元，占

66.00%；项目支出 567.89 万元，占 34.00%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1597.26 万元，决算数 1670.03 万元，完成年初预算的 104.56%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1281.38 万元，决算数 1244.35 万元，完成年初预算的 97.11%。预决算差异主要原因：严格按照财务规章制度、按学校实际情况支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 130.98 万元，决算数 258.16 万元，完成年初预算的 197.11%。预决算差异主要原因：按照教师的实际工资缴纳社保，社会保障和就业支出（类）年初预算数太少，只下拨了一半，八月追加部分预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 36.69 万元，决算数 34.77 万元，完成年初预算的 94.77%。预决算差异主要原因：按照教师的实际工资缴纳医保。

（四）农林水支出（类）年初预算数 5.00 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：我校今年无这类支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 143.21 万元，

决算数 132.75 万元，完成年初预算的 92.70%。预决算差异主要原因：按照教师的实际工资缴纳住房公积金。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 1097.45 万元，比上年增加 550.21 万元，增长 100.54%，主要原因：学生和教师数增加，在职教师绩效增加。

（二）商品和服务支出 4.69 万元，比上年减少 4.29 万元，下降 47.73%，主要原因：压缩办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.70 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 7.77%；决算数比上年增加 0.21 万元，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：本单位没有因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位没有因公出国（境）费。

（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：我校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我校无公务用车。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：我校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我校无公务用车。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 2.70 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 7.77%，主要原因：按实际情况核算。决算数比上年增加 0.21 万元，主要原因：今年我校正常进行给我觉得。全年国内公务接待 2 批，累计接待 23 人次，主要是：按实际情况核算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 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：本部门 2024 年度没有机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 571 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，7 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，6 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：2024 年合同制教师及五险一金项目。涉及一般公共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，对 2024 年合同制教师及五险一金项目进行绩效评

价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2024年合同制教师及五险一金项目评价得分84.78分，绩效评价等级为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1670.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，景德镇市第十二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为指导，大力推动义务教育快速健康持续发展，提升我校办学水平，改善办学条件，提升教师、学生的幸福感，办好社会满意的学校，基本达到了资金绩效预期目标，基本完成了年度项目绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

**部门自评工作开展情况：**本次纳入自评范围有20个项目，项目支出预算资金总额为824万元，到位资金571万元。截止2023年12月31日，全年实际支出571万元，项目支出预算资金执行率69.2%。

**综合评价结论：**围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对20个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为80.5分，评价等级为“良”。

景德镇市第十二中学（本级）“2024年在职教师年节福利”“2023年9月调入教师工资及五险一金”等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年在职教师年节福利费							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位	景德镇市第十二中学			
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	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	28	28	28	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨2024年在职教师年节福利费280000元。			已完成教师福利发放，保证教师合法权益				
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	项目总额	= 280000元	280000	10	10	
		社会成本指标	社会成本	公平	基本达成目标	10	8	指标设置错误，改正指标设置
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	具体金额	= 280000元	280000	20	20	
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师权益	保障	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	相关教师满意度	85	基本达成目标	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年9月调入教师工资及五险一金							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位	景德镇市第十二中学			
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	31.706	31.706	28.736	10	90.6	7	
	政府预算资金	31.7064	31.7064	28.7364	-	90.6	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时拨付资金			完成287364元，保证教师合法权				
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	总金额	= 317064元	287364	10	7.66	指标设置过大，应更精准设置指标
		社会成本指标	社会成本	公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置
	产出指标	数量指标	项目金额	= 317064元	287364	20	15.32	指标设置过大，应更精准设置指标
		质量指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障经济	保障	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		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	10	10		
总分					100	87.98		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级教育共同事权第三批补助经费						
主管部门		景德镇市第十二中学			实施单位	景德镇市第十二中学		
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	3	3	0.058	10	1.94	0	
	政府预算资金	3	3	0.0583	—	1.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付30000元			未完成支付, 支出583元, 公用经费专款专用。				
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	项目金额	-30000元	583	10	0	专款专用
		社会成本指标	社会成本影响	促进公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 后续完善指标设置
		生态环境成本指标	生产环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 后续完善指标设置
	产出指标	数量指标	项目具体金额	-30000元	583	20	0	专款专用
		质量指标	拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	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	相关教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	58	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退休教师奖励性绩效工资						
主管部门		景德镇市第十二中学			实施单位	景德镇市第十二中学		
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	5.4	5.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	5.4	5.4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付资金			拨付及时, 因故未支出, 此部分前				
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	项目总金额	= 54000 元	0	10	0	此部分前退休老师在昌江区已经领
		社会成本指标	社会影响	公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 后续完善指标设置
		生态环境成本指标	生态影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 后续完善指标设置
	产出指标	数量指标	申请金额	= 54000 元	0	20	0	此部分前退休老师在昌江区已经领
		质量指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	促进	基本达成目标	20	20	
		社会效益指标						
		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	10	10		
总分						100	58	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2020年9月-2022年12月在编教师社保断缴补缴							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学		
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		45.168	45.168	40.913	10	90.58	7
	政府预算资金		45.16776	45.16776	40.91276	—	90.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付				已完成409,127.60元,保障教师合法权益,教			
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	总金额	— 451677.6	451677.6	10	10	
		社会成本指标	社会成本影响	公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 完善指标设置
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误, 完善指标设置
	产出指标	数量指标	项目总额	— 451677.6	451677.6	20	20	
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	8	指标设置错误, 完善指标设置
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	8	指标设置错误, 完善指标设置
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益影响	促进	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	10	10		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年合同制教师工资及五险一金							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学		
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		209.038	209.038	180.548	10	86.37	7
	政府预算资金		209.0376	209.0376	180.5476	—	86.37	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时拨付合同制工资2090376				指标未使用完,做预算估计过大,支付合同制教师工资1805476元,保证教师合法权益。			
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	金额	= 2090376 元	1805476	10	6.59	指标未使用 完,做预算估 计过大
		社会成本指标	社会成本指标	保证	基本达成目标	5	4	指标设置错 误,后续调整 指标设置
		生态环境成本指标	维护生态环境	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错 误,后续调整 指标设置
	产出指标	数量指标	合同制教师工资	= 2090376 元	1805476	20	13.19	指标未使用 完,做预算估 计过大
		质量指标	支付及时	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证教师权益	保障	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	10	10		
总分						100	84.78	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年景德镇市第十二中学实有资金预算							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学		
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	86	86	0	10	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时下拨2024年景德镇市第十二中学实有资金预算			未完成支付任务，实有资金额度，未从此指标支出。				
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	总额	=860000元	0	10	0	未完成支付任务，实有资金额度，未从此指标支出。
		社会成本指标	社会成本指标	稳定	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置
		生态环境成本指标	环境成本指标	促进	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置
	产出指标	数量指标	项目额度	=860000元	0	20	0	未完成支付任务，实有资金额度，未从此指标支出。
		质量指标	下拨及时	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时下拨	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	促进	基本达成目标	20	18	指标设置错误，后续更正指标设置
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师群体满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	56	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年市级城乡中小学教育均衡发展补助资金							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学		
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	8	0.114	10	1.42	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付80000元。			未及时支完，使用1137元，公用经费，专				
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	项目总金额	=80000元	1137	10	0	未及时支完，公用经费，专款专用
		社会成本指标	社会成本	公平	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置
		生态环境成本指标	保护环境	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置
	产出指标	数量指标	总金额	=80000元	1137	20	0	未及时支完，公用经费，专款专用
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益作用	促进	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	基本满意	基本达成目标	10	10		
总分						100	58	

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称 预拨十二中2024年上级申请公用经费											
主管部门 景德镇市第十二中学			实施单位 景德镇市第十二中学								
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		105		14.234		10	13.56	0
	政府预算资金		0		105		14.234243		—	13.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	及时下拨1050000元。				及时拨付，未及时支出，公用经费，专款专						
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	项目总金额	= 1050000 元	142342.43	10	0	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。			
		社会成本指标	社会成本	维护	基本达成目标	5	4	指标设置错 误，后续更正 指标设置。			
		生态环境成本指标	生态环境成本	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错 误，后续更正 指标设置。			
	产出指标	数量指标	金额	= 1050000 元	142342.43	20	0	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。			
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10				
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益	保护	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	基本满意	基本达成目标	10	10					
总分						100	58				

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称 十二中上级学前教育资金											
主管部门 景德镇市第十二中学			实施单位 景德镇市第十二中学								
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		2.71		2.226		10	82.13	7
	政府预算资金		0		2.71		2.22579		—	82.13	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	及时支付27100元				未及时支出完，支付22257.9元，属于公用						
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	项目总金额	= 27100 元	22257.9	10	5.53	未及时支出 完，公用经 费，专款专 用。			
		社会成本指标	社会成本	维持	基本达成目标	5	4	指标设置错 误，后续更正 指标设置。			
		生态环境成本指标	生态环境	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错 误，后续更正 指标设置。			
	产出指标	数量指标	总金额	= 27100 元	22257.9	20	11.07	未及时支出 完，公用经 费，专款专 用。			
		质量指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10				
		时效指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益	保护	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	基本满意	基本达成目标	10	10					
总分						100	81.6				

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称	十二中上级义务教育资金											
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学						
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	全年预算数A	19.7	全年执行数B	17.346	分值	10	执行率	88.05	得分	7
	政府预算资金	0	19.7	17.345878	—	88.05	—					
	年度总体目标	预期目标 及时下拨197100元。				实际完成情况 未及时支出完，支付173458.78元，公用经费						
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	项目总金额	=197100元	173458.78	10	7	未及时支出完，公用经费，专款专用				
		社会成本指标	社会影响	促进	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置。				
		生态环境成本指标	生态环境影响	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置。				
	产出指标	数量指标	总金额	=197100元	173458.78	20	14	未及时支出完，公用经费，专款专用				
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10					
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	20	20					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意	基本满意	基本达成目标	10	10						
总分						100	86					

项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称	2024年十二中在编教师养老保险(含职业年金和工伤)缺额部分											
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学						
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	全年预算数A	133.95	全年执行数B	127.62	分值	10	执行率	95.27	得分	7
	政府预算资金	0	133.949758	127.620311	—	95.27	—					
	年度总体目标	预期目标 及时下拨资金				实际完成情况 已完成1,276,203.11，保证教师合法权益。						
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	项目总金额	≤1339497.	1276230.11	20	20					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	金额	≤1339497.58元	1276230.11	20	20					
		质量指标	及时下拨	及时	基本达成目标	10	10					
		时效指标	下拨及时	及时	基本达成目标	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	维持教师队伍稳定	维持	基本达成目标	20	18	指标设置有误				
		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	10	10						
总分						100	95					

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	十二中2023本级配套公用经费								
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学			
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	3.042	0.135	10	4.45	0		
	政府预算资金	0	3.0415	0.13531	—	4.45	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时下拨30415元。				未用完，完成金额1353.1元，维持学校正常运转。				
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	金额	=30415元	1353.1	10	0	专款专用，公用经费未用完	
		社会成本指标	社会成本	维持稳定	基本达成目标	5	4	指标设置错误，更正指标设置	
		生态环境成本指标	生态成本	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，更正指标设置	
	产出指标	数量指标	项目总金额	=30415元	1353.1	20	0	专款专用，公用经费未用完	
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10		
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	促进	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	10	10			
总分						100	58		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	结转十二中2023年未用完公用经费								
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学			
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	25.054	24.973	10	99.68	7		
	政府预算资金	0	25.054211	24.97288	—	99.68	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时下拨250542.11元。				未及时支出完，支出249728.8元，公用经费				
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	项目总金额	=250542.11元	249728.8	10	9.92	未及时支出完，公用经费，专款专用	
		社会成本指标	社会成本指标	促进	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置	
		生态环境成本指标	环境指标	保护	基本达成目标	5	4	指标设置错误，后续更正指标设置	
	产出指标	数量指标	拨付金额	=250542.11元	249728.8	20	19.84	未及时支出完，公用经费，专款专用	
		质量指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	10		
		时效指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护环境	保护	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	10	10			
总分						100	94.76		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	十二中教师2022年专项绩效工资							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学		
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	50.539	50.539	10	100	10	
	政府预算资金	0	50.5394	50.5394	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨资金				已完成教师绩效工资的发放，保障教师合法权益。			
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	总金额	=505394元	505394	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放人数	=53人	53	20	20	
		质量指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	8	拨付不够及时，及时拨付
		时效指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	8	拨付不够及时，及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会发展	维护	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	满意	基本达成目标	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年学前教育公用经费							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位		景德镇市第十二中学		
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	2.43	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2.43	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨资金。				及时拨付，未及时支出，公用经费，专款专用。			
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	总金额	≤24300元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务教师人数	≤102人	102	20	20	
		质量指标	及时拨付资金	及时	基本达成目标	10	8	及时拨付，未及时支出，公用经费，专款专用。
		时效指标	拨付资金及时	及时	基本达成目标	10	8	及时拨付，未及时支出，公用经费，专款专用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持教师稳定	维持	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	10	10		
总分						100	86	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	清算2024年生均公用经费（含学前教育）							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位	景德镇市第十二中学			
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	1.358	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1.3575	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下发资金			未完成，拨付及时未及时使用，公用经费，专款专用。				
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	项目金额	≤13575元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	≤102人	102	20	20	
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	8	拨付及时，未 及时使用，尽 快使用
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	8	拨付及时，未 及时使用，尽 快使用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持学校教师队伍稳定	维持	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	10	10		
总分						100	86	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年十二中在编教师医疗保险缺额部分							
主管部门	景德镇市第十二中学			实施单位	景德镇市第十二中学			
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	51.122	51.122	10	100	10	
	政府预算资金	0	51.12197	51.12197	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨我校在编教师医疗保险缺额。			已完成医保缺额的支付，保证教师合法权益				
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	项目总金额	≤511219.7	511279.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目金额	≤511219.7	511219.7	20	20	
		质量指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	8	拨付不够及 时，及时拨付
		时效指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	8	拨付不够及 时，及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护教师队伍稳定	维持	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	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年教育补助资金							
主管部门	景德镇市第十二中学				实施单位		景德镇市第十二中学	
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	8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨8万元。				及时拨付，未及时支出，支出0元，公用经费，专款专用。			
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	项目总金额	<80000元	0	20	20	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	下拨金额	≤80000元	0	20	20	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。
		质量指标	拨付及时	及时	基本达成目标	10	8	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。
		时效指标	及时拨付	及时	基本达成目标	10	8	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。
	效益指标	经济效益指标	促进教育发展	促进	基本达成目标	10	8	及时拨付，未 及时支出，公 用经费，专款 专用。
		社会效益指标	维持教师队伍稳定	维持	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	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	84	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	十二中教育城域网经费							
主管部门	景德镇市第十二中学				实施单位		景德镇市第十二中学	
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	4.8	4.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.8	4.8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时下拨4.8万元				支付4.8万元，维持教育教学正常进行。			
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	金额	≤48000元	48000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育城域网每月单价	≤3000元	3000	10	10	
			教育城域网支付月份	=16月	16	10	10	
		质量指标	及时下拨	及时	基本达成目标	10	8	拨付支付不够 及时，及时支 付拨付
	时效指标	下拨及时	及时	基本达成目标	10	8	拨付支付不够 及时，及时支 付拨付	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持学校正常运行	维持	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	10	10		
总分						100	96	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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

1. 学前教育支出：反映各部门举办的学前教育支出。部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补也在本科目反映。
2. 小学教育支出：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，也在本科目反映。
3. 初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位

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。

5. 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。

6. 住房公积金：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。

7. “三公经费”：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 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。

## 第五部分 附件



2024合同制教师 十二中2024部门  
经费项目绩效评价整体支出绩效自评