

# 景德镇市陶阳学校 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市陶阳学校概况

- 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 景德镇市陶阳学校概况

## 一、单位主要职责

(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，认真实施中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 1 个内设机构，分别是：景德镇市陶阳学校。

本单位年末在职人员 128 人，离退休人员 0 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 0 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：景德镇市陶阳学校

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	2,290.29	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	2,241.34
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		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	2,290.29	本年支出合计	58	2,241.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	48.95
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,290.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,290.29</b>

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：景德镇市陶阳学校

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,290.29	2,290.29					
205		教育支出	2,290.29	2,290.29					
20502		普通教育	2,290.29	2,290.29					
2050202		小学教育	2,242.41	2,242.41					
2050203		初中教育	47.89	47.89					

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：景德镇市陶阳学校

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	2,241.34	1,858.30	383.04			
205		教育支出	2,241.34	1,858.30	383.04			
20502		普通教育	2,241.34	1,858.30	383.04			
2050202		小学教育	2,209.96	1,856.50	353.46			
2050203		初中教育	31.39	1.81	29.58			

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

单位：景德镇市陶阳学校

2023 年度

公开 04 表  
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	2,290.29	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	2,241.34	2,241.34		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,290.29	<b>本年支出合计</b>	59	2,241.34	2,241.34	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	48.95	48.95	
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	2,290.29	<b>总计</b>	64	2,290.29	2,290.29	

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：景德镇市陶阳学校

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	2,241.34	1,858.30	383.04
205		教育支出	2,241.34	1,858.30	383.04
20502		普通教育	2,241.34	1,858.30	383.04
2050202		小学教育	2,209.96	1,856.50	353.46
2050203		初中教育	31.39	1.81	29.58

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：景德镇市陶阳学校

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,701.44	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	156.86	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	548.81	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	392.30	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	421.78	30205	水费	1.61	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.08	30206	电费	4.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.12	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	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		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	140.76	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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		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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		1,701.44	公用支出合计					156.86

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：景德镇市陶阳学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：景德镇市陶阳学校

2023 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	0	0	0

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：景德镇市陶阳学校

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	2.00	2.00	
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	2.00	2.00	
（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：景德镇市陶阳学校

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 2290.29 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 28.63 万元，下降 100.00%；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 2290.29 万元，比上年增加 243.15 万元，增长 11.88%，主要原因：补发教师专项绩效工资。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2290.29 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 2023 年度支出总计 2290.29 万元，其中本年支出合计 2241.34 万元，比上年增加 165.57 万元，增长 7.98%，主要原因：补发教师专项绩效工资；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 48.95 万元，比上年增加 48.95 万元，主要原因：上级拨款项目资金未支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1858.30 万元，占 82.91%；项目支出 383.04 万元，占 17.09%；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 1351.91 万元，决算数 2241.34 万元，完成年初预算的 165.79%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1010.74 万元，决算数 2241.34 万元，完成年初预算的 221.75%。预决算差异主要原因：专项绩效工资和上级转移支付资金未列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 145.56 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：调整会计科目，在教育支出科目中支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 68.23 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：调整会计科目，在教育支出科目中支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 127.37 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：调整会计科目，在教育支出科目中支出。

### 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 1858.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 1701.44 万元，比上年增加 364.43

万元，增长 27.26%，主要原因：补发教师专项绩效工资。

（二）商品和服务支出 156.86 万元，比上年减少 541.26 万元，下降 77.53%，主要原因：**延时费支出列入往来支出**。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 9.58 万元，下降 100.00%，主要原因：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 31.05 万元，下降 100.00%，主要原因：**资本性支出列入了项目支出**。

## 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 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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：**无因公出国（境）费**。决算数与上年持平，主要原因：**无因公出国（境）费**。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：**无因公出国（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：**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 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年无公务接待费。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待费。

## 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：无机关运行经费。

## 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 21.83 万元，其中：政府采购货物支出 21.83 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 21.83 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 21.83 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446.45万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3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“2023年陶阳学校城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表”、“陶阳学校2023年其他工作经费项目支出绩效自评表”“陶阳学校新增人员经费项目支出绩效自评表”“2023年度均衡发展资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	2023 年度均衡发展资金							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市陶阳学校			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法办人民满意学校,培养德、智、体、美、劳全面发展合格人才。推进本校教育教学改革,全面实施素质教育;指导本校教育教学科研工作的规划与管理。统筹管理本校教育经费;监督测评学校经费的筹措和使用管理情况。、协调本校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作,改善学校办学条件,办人民满意教育。			小学学生数 2703 人, 中学学生数 447 人, 125 名教师, 我校按照“抓管理、提质量、促和谐”的工作思路, 追求质量第一, 安全第一的奋斗目标, 圆满完成市、区教育体育局下达的目标任务。				
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	实施资金	≥20 万元	10	20	0	对项目指标理解错误, 年初预算数做的大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥ 3000 人	3150	10	10	
		质量指标	改善办学环境	≥ 500 平方米	500	10	10	
		时效指标	实施环境	≤1 年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	89	20	19.44	教育教学不突出, 师资力量不充足。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥90%	89	10	9.72	教育教学不突出, 师资力量不充足。	

总分	100	79.16	
----	-----	-------	--

项目名称	陶阳学校 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	景德镇市陶阳学校			
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	112.443	112.412	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	112.443285	112.41206	—	99.97	—	
年度总体目标	预期目标 保证学校运转，办人民满意教育			实际完成情况 小学学生数 2703 人，中学学生数 447 人，125 名教师，我校按照“抓管理、提质量、促和谐”的工作思路，追求质量第一，安全第一的奋斗目标，圆满完成市、区教育体育局下达的目标任务。				
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	实施金额	≥400 万元	113	20	0	对项目指标理解错误，年初预算数做的大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥ 2800 人	3150	10	10	
		质量指标	新增老师人数	≥3 人	3	20	20	
		时效指标	实施时间	≤1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	94	20	19.47	教育教学不突出，师资力量不充足。
生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度	学生和老师满意度	≥95%	94	10	9.74	教育教学不突出，师资力量不足。
总分					100	76.21	

项目名称	陶阳学校新增人员经费							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市陶阳学校			
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	99.462	88.001	10	88.48	7	
	政府预算资金	0	99.461897	88.001045	—	88.48	—	
年度总体目标	预期目标 保证学校正常运转，办人民满意教育			实际完成情况 小学学生数 2703 人，中学学生数 447 人，125 名教师，我校按照“抓管理、提质量、促和谐”的工作思路，追求质量第一，安全第一的奋斗目标，圆满完成市、区教育体育局下达的目标任务。				
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	实施金额	≥120 万元	88	20	6.67	对项目指标理解错误，年初预算数做的大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥ 2900 人	3150	10	10	
		质量指标	在校教师数	≥120 人	125	20	20	
		时效指标	实施时间	≤1 年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	90	20	17.37	教育教学不突出，师资力量不足。	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	≥95%	90	10	8.68	教育教学不突出，师资力量不充足。	
总分					100	79.72		

项目名称	2023年陶阳学校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	景德镇市陶阳学校			
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	243.932	236.036	10	96.76	7	
	政府预算资金	0	243.932	236.035547	—	96.76	—	
年度总体目标	预期目标 保证学校运转，办人民满意教育			实际完成情况 小学学生数 2703 人，中学学生数 447 人，125 名教师，我校按照“抓管理、提质量、促和谐”的工作思路，追求质量第一，安全第一的奋斗目标，圆满完成市、区教育局下达的目标任务。				
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	实施金额	≥ 200万元	236	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥ 1900人	3150	10	10	
		质量指标	在校教师数	≥70人	125	20	20	
		时效指标	实施时间	≤1年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	80	20	12.11	教育教学不突出，师资力量不充足。	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥95%	80	10	6.05	教育教学不突出，师资力量不充足。
总分						100	85.16	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上年结转和结余：填列 2021 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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

### 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。

（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。