

景德镇市陶新小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市陶新小学概况

- 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 景德镇市陶新小学概况

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 5 个内设机构，分别是：教导处，政教处，总务处，党政办，工会。

本单位年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 35 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 35 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：景德镇市陶新小学

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	612.25	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	619.98
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	10.06	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	622.31	本年支出合计	58	619.98
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	16.50	年末结转和结余	60	18.82
	30			61	
总计	31	638.80	总计	62	638.80

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：景德镇市陶新小学

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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	622.31	612.25	0.00	0.00	0.00	10.06
205			教育支出	622.31	612.25	0.00	0.00	0.00	10.06
20502			普通教育	622.31	612.25	0.00	0.00	0.00	10.06
2050202			小学教育	622.31	612.25	0.00	0.00	0.00	10.06

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：景德镇市陶新小学

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	619.98	522.45	97.53			
205			教育支出	619.98	522.45	97.53			
20502			普通教育	619.98	522.45	97.53			
2050202			小学教育	619.98	522.45	97.53			

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：景德镇市陶新小学

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	612.25	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	619.98	619.98		
	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	612.25	本年支出合计	59	619.98	619.98	
年初财政拨款结转和结余	28	16.50	年末财政拨款结转和结余	60	8.76	8.76	
一、一般公共预算财政拨款	29	16.50		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	628.74	总计	64	628.74	628.74	

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：景德镇市陶新小学

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	619.98	522.45	97.53
205			教育支出	619.98	522.45	97.53
20502			普通教育	619.98	522.45	97.53
2050202			小学教育	619.98	522.45	97.53

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：景德镇市陶新小学

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	
301	工资福利支出	449.57	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	189.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	67.50	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	72.43	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	55.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	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	2.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	40.31	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	
303	对个人和家庭的补助	72.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	26.34	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	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	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	46.54	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		522.45	公用经费合计						0.00

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：景德镇市陶新小学

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	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：景德镇市陶新小学

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	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：景德镇市陶新小学

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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	
（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：景德镇市陶新小学

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 638.80 万元，其中年初结转和结余 16.50 万元，比上年增加 16.50 万元；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 622.31 万元，比上年增加 2.25 万元，增长 0.36%，主要原因：本年教师人员增加 17 人，教师工资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 612.25 万元，占 98.38%；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 10.06 万元，占 1.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 638.80 万元，其中本年支出合计 619.98 万元，比上年增加 16.42 万元，增长 2.72%，主要原因：本年教师人员增加 17 人，教师工资增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.82 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 14.11%，主要原因：厉行节约，减少非财政拨款开支。

本年支出的具体构成：基本支出 522.45 万元，占 84.27%；

项目支出 97.53 万元，占 15.73%；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 416.17 万元，决算数 619.98 万元，完成年初预算的 148.97%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 416.17 万元，决算数 619.98 万元，完成年初预算的 148.97%。预决算差异主要原因：本年教师人员增加 17 人，教师工资增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 522.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 449.57 万元，比上年增加 121.01 万元，增长 36.83%，主要原因：本年教师人员增加 17 人，教师工资增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 168.98 万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 72.88 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 1.84%，主要原因：退休教师增资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 8.94 万元，下降 100.00%，主要原因：资本性支出在项目支出中列支。

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 1.20 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：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（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：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。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：未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务用车运行维护费。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 1.20 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出。全

年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

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 16.54 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.26 万元。授予中小企业合同金额 16.54 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 16.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

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3个全面开展绩效自评, 共涉及资金97.42万元, 占项目支出总额的99.88%。其中, 3个项目评价结果为“良”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位城乡义务教育生均公用经费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	城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024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	景德镇市陶新小学			
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	48.708	48.708	48.708	10	100	10	
	政府预算资金	48.708	48.708	48.708	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等方面。			确保水电费、日常办公用品、清洁用品等及时购买和供应, 保障校园安全, 包括校园设施的日常维修与保养, 用于教师培训, 提升教师教育教学能力。用于文体活动、社会实践等活动的组织与开展, 丰富学生的课余生活, 促进学生全面发展。办好人民满意的教育。				
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						
	社会成本指标	实施金额	≥90 万元	48.7	20	0	由于工作粗心大意，在填写实际金额指标时报了全年的公用经费，实际只拨付了半年的公用经费。在今后的工作中，一定要更加细致。
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	学生数量	≥ 1300 人	1491	10	10	
	质量指标	教师数量	≥20 人	20	10	10	
	时效指标	实施时间	≤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%	90	20	20	
	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	10	10	
总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算		
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市陶新小学

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	43.708	43.708	10	100	10	
	政府预算资金	0	43.708	43.708	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>强化班主任对班级管理的工作，着力进行学生的思想品德教育，加强教学工作的指导与检查，规范教学过程，加强队伍建设，提高整体水平和教学能力，加强教学管理，深化素质教育，保证学校正常运转，办人民满意教育。</p>			<p>确保水电费、日常办公用品、清洁用品等及时购买和供应，保障校园安全，包括校园设施的日常维修与保养，用于教师培训，提升教师教育教学能力。教师外出培训 10 余人次，教师在今年课题已经立项 3 个课题，结题时间预计在 2026 年 9 月。用于文体活动、社会实践等活动的组织与开展，丰富学生的课余生活，促进学生全面发展。办好人民满意的教育。</p>				
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	经费下达金额	≥ 43 万	43.7	5	5	
		社会成本指标	适龄儿童入学率	= 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	校园环境改善	有效改善	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	在职教师人数	≥ 40 人	40	10	10	
			学生人数	≥ 1400 人	1491	10	10	
		质量指标	有效保障学校教学质量	$\geq 95\%$	95	10	10	
时效指标		资金拨付及时	= 100%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	研究课题成果	≥ 2 项	0	10	0	我们三个课题立项了，但是去年还未结题，打算明年结题。	
	社会效益指标	提升师资力量	$\geq 95\%$	90	5	4.34	今年外出培训人次较少，对老师个人能力提升帮助不大。2025年增加教师外出培训人次。	
	生态效益指标	校园及周边环境改善	有效改善	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	在职教师满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
			学生家长满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	
总分					100	89.34		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市陶新小学		
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	5	5	10	100	10

	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等方面。			确保水电费、日常办公用品、清洁用品等及时购买和供应,保障校园安全,包括校园设施的日常维修与保养,用于教师培训,提升教师教育教学能力。让老师在平常生活中能感受到学校的关怀。用于文体活动、社会实践等活动的组织与开展,丰富学生的课余生活,促进学生全面发展。办好人民满意的教育。我校今年没有留级学生,保证了学生的升学率,达到了100%。				
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						
		社会成本指标	实施金额	≥ 5 万元	5	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生数量	\geq 1300 人	1491	10	10	
		质量指标	保证学生升学率	$=$ 100%	100	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	社会对教育满意度	\geq 95%	95	5	5	
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	\geq 95%	78	25	13.82	对老师工作之余的生活关心不够，没有及时慰问。在今后及时慰问教师，关心教师心理健康。
总分						100	88.82	

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。