景德镇市第二十二小学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市第二十二小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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 景德镇市第二十二小学概况

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 1 个内设机构，分别是：景德镇市第二十二小学。

本单位年末编制内实有人员 66 人，其他人员 0 人。离退休人员 22 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 22 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:景德镇市第二十二小学　　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	1,103.10	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	1,099.61
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	1.08	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	1,104.19	本年支出合计	58	1,099.61
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	0.02	年末结转和结余	60	4.60
	30			61	
总计	31	1,104.21	**总计**	62	1,104.21

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:景德镇市第二十二小学　　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	1,104.19	1,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
205		教育支出	1,104.19	1,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20502		普通教育	1,104.19	1,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2050202		小学教育	1,104.19	1,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

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:景德镇市第二十二小学　　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	1,099.61	1,083.61	16.00			
205			教育支出	1,099.61	1,083.61	16.00			
20502			普通教育	1,099.61	1,083.61	16.00			
2050202			小学教育	1,099.61	1,083.61	16.00			

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

编制单位:景德镇市第二十二小学　　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	1,103.10	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	1,099.61	1,099.61		
	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	1,103.10	**本年支出合计**	59	1,099.61	1,099.61		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	3.50	3.50		
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	1,103.10	**总计**	64	1,103.10	1,103.10		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:景德镇市第二十二小学　　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	1,099.61	1,083.61	16.00
205			教育支出	1,099.61	1,083.61	16.00
20502			普通教育	1,099.61	1,083.61	16.00
2050202			小学教育	1,099.61	1,083.61	16.00

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市第二十二小学　　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**	950.89	**302**	**商品和服务支出**	88.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	361.68	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	18.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.41	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	3.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	192.01	30206	电费	4.14	**310**	**资本性支出**	6.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.94	30207	邮电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	6.46
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	30209	物业管理费	6.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.55	30213	维修（护）费	15.50	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**	37.65	30216	培训费	3.60	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	0.00	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	5.11	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.64	30226	劳务费	13.04	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	13.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.20	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	29.70	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	0.24	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	0.32	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		988.54	公用支出合计					95.07

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:景德镇市第二十二小学　　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	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

编制单位:景德镇市第二十二小学　　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	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

编制单位:景德镇市第二十二小学　　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	0.80	0.80	0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.80	
（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：景德镇市第二十二小学　　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1104.21万元，其中年初结转和结余0.02万元，比上年减少2.34万元，下降99.08%；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1104.19万元，比上年增加80.43万元，增长7.86%，主要原因：工资调资，年度绩效奖金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1103.10万元，占99.90%；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1.08万元，占0.10%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1104.21万元，其中本年支出合计1099.61万元，比上年增加74.43万元，增长7.26%，主要原因：工资调资，年度绩效奖金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余4.60万元，比上年增加3.66万元，增长386.46%，主要原因：本年存在未及时支付款。

本年支出的具体构成：基本支出1083.61万元，占

98.54%；项目支出16.00万元，占1.46%；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1018.29万元，决算数1099.61万元，完成年初预算的107.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1018.29万元，决算数1099.61万元，完成年初预算的107.99%。预决算差异主要原因：下半年的生均公用经费、义教薄改经费、暑假修缮项目等未列入年初预算。

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，合理保障义务教育生均公用经费、义教薄改经费、暑假修缮项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，义务教育生均公用经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出科目，2025年度决算数为97.63万元，占财政拨款支出总额的8.88%，主要用于学校日常办公方面。

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

1083.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 950.89 万元，比上年增加 79.86 万元，增长 9.17%，主要原因：工资调资，年度绩效奖金增加。

（二）商品和服务支出 88.61 万元，比上年减少 8.67 万元，下降 8.91%，主要原因：节约开支，日常办公费用减少了。

（三）对个人和家庭补助支出 37.65 万元，比上年增加 7.95 万元，增长 26.77%，主要原因：本年度增加了抚恤金、三十年教龄津贴。

（四）资本性支出 6.46 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 617.56%，主要原因：新购教学设备增加了。

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 0.80 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）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平,主要原因：无。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：无。决算数与上年持平,主要原因：无。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0.80万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

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，主要原因：本单位是机关事业单位，没有机关运行经费。

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4.80万元，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4.80万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.80万元,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100%。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金113.63万元，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”，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“义务教育生均公用经费”“义教薄改资金”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费						
主管部门	景德镇市珠山区教体局			实施单位	景德镇市第二十二小学		
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		97.63	97.63	10	100%	10
	政府预算资金			0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.保障义务教育阶段学校正常运作。 2.完成教育教学活动和其他日常动作任务等方面支出。 3.保障学校校舍安全。 4.对师生进行爱国主义、法制教育和思想品德教育。			1.保障义务教育阶段学校正常运作。 2.完成教育教学活动和其他日常动作任务等方面支出。 3.保障学校校舍安全。 4.对师生进行爱国主义、法制教育和思想品德教育。			

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	全年生均公用经费	≤97.63 万元	97.63 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	校舍维修处	≥3 处	3 处	3	3	
			设备采购数量	≥3 台	3 台	3	3	
			教师培训次数	≥4 次	4 次	2	2	
			报刊订阅种类	≥8 类	8 类	2	2	
			学校用水量	≥12000 吨	12000 吨	2	2	
			学校用电量	≥70000 度	70000 度	2	2	
			学生开展活动次数	≥5 次	5 次	2	2	
		质量指标	校舍维修验收合格率	=100%	100%	2	2	
			设备采购验收合格率	=100%	100%	2	2	
			教师培训合格率	=100%	100%	2	2	
			报刊订阅质量合格率	=100%	100%	2	2	
			水电费结算支付准确率	=100%	100%	2	2	
			学生活动开展合规率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	校舍维修及时率	=100%	100%	2	2	

			设备采购及时率	=100%	100%	2	2	
			教师培训及时率	=100%	100%	2	2	
			报刊送达及时率	=100%	100%	2	2	
			水电结算支付及时率	=100%	100%	2	2	
			学生活动开展及时率	=100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	定性	基本达成目标	8	7	学校部分设施设备老旧，以后逐步完善
			学校整体发展水平稳步提高	定性	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	85%	7	6	听取教师意见和建议，不断改进学校的管理和服务水平.
			学生、家长满意度	≥95%	80%	7	6	提升教育教学水平，听取家长的意见和建议，更好服务学生。
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义教薄改资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市第二十二小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td></td><td></td><td colspan="2">0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该资金用于购置教育教学设备</td><td colspan="4">该资金用于购置教育教学设备</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>实施金额</td><td>≤6 万元</td><td>6 万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置设备的数量</td><td>≥3 台</td><td>3 台</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置设备的及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高教育教学质量</td><td>定性</td><td>有效</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">教育教学水平和管理水平有待提高；加强学习，提高业务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">不断完善校园基础设施，优化校园整体环境。</td></tr>
<tr><td>学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">不断完善校园基础设施，优化校园整体环境。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">双减专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市第二十二小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>5</td><td>0</td><td>10</td><td>0%</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td></td><td></td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目用于保障学校开展各项教学活动：
1.开展双减活动 2 次，有效保障学校各类活动开展
2.采购教学软件 1 批次，有效提高教师教学能力与综合素质
3.支付学校和双减活动相关的一些开支，有助于丰富学生校园生活</td><td colspan="4">项目用于保障学校开展各项教学活动：
1.开展双减活动 2 次，有效保障学校各类活动开展
2.采购教学软件 1 批次，有效提高教师教学能力与综合素质
3.支付学校和双减活动相关的一些开支，有助于丰富学生校园生活</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">双减课后服务科学材料包、软件等</td><td>≤2 万元</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>工作按规定完成，支付正在走审批流程</td></tr>
<tr><td colspan="2">双减课后服务运动器材等</td><td>≤3 万元</td><td>0 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>工作按规定完成，支付正在走审批流程</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">采购软件数量</td><td>≥1 个</td><td>1 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生活动开展次数</td><td>≥2 次</td><td>2 次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">双减活动需要使用的运动器材采购率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">软件、运动器材采购验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生活动开展合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">软件、运动器材采购及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生活动开展及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">丰富校园生活</td><td>定性</td><td>有效</td><td>10</td><td>8</td><td>教育教学能力有待提高；加强学习，提高业务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>8</td><td>教育教学能力有待提高；加强学习，提高业务水平</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>86</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">暑期修缮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教体局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市第二十二小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td></td><td></td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目用于保障学校暑期维修费用：完成校舍维修 3 处，涉及面积 200 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全</td><td colspan="5">项目用于保障学校暑期维修费用：完成校舍维修 3 处，涉及面积 200 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">实施金额</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">校舍维修面积</td><td>≥200 平方米</td><td>200 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">校舍维修处数</td><td>≥3 处</td><td>3 处</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校舍维修验收合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">校舍维修及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善学校办公环境、保障师生安全</td><td>定性</td><td>有效</td><td>10</td><td>9</td><td>学校部分设施老旧，以后逐步完善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td colspan="2">教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>学校部分设施老旧，以后逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="2">学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>学校部分设施老旧，以后逐步完善</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

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2024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。