景德镇市第二十中学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市第二十中学概况

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 景德镇市第二十中学概况

一、单位主要职责

景德镇市第二十中学是景德镇市珠山区教育体育局学校。属于财政补助事业单位。

（一）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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（二）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，推进普及义务教育。

（三）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。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布

的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（七）在市珠山区教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

在市政府和市珠山区教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党委办公室、总务处、教务处、团委、工会。

本单位年末编制内实有人员23人，其他人员0人。离退休人员21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21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	529.44	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	437.71
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	2.82	八、社会保障和就业支出	39	50.08
	9		九、卫生健康支出	40	20.24
	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	25.04
	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	532.26	本年支出合计	58	533.08
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	2.44	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	534.70	**总计**	62	534.70

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	532.26	529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
205		教育支出	436.89	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
20502		普通教育	436.89	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2050203		初中教育	432.03	429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2050299		其他普通教育支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.08	50.08	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	33.39	33.39	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.04	25.04	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:景德镇市第二十中学　　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	533.08	520.31	12.76			
205			教育支出	437.71	424.94	12.76			
20502			普通教育	437.71	424.94	12.76			
2050203			初中教育	432.85	420.09	12.76			
2050299			其他普通教育支出	4.86	4.86				
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08				
20805			行政事业单位养老支出	50.08	50.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69				
210			卫生健康支出	20.24	20.24				
21011			行政事业单位医疗	20.24	20.24				
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56				
2101103			公务员医疗补助	6.26	6.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221			住房保障支出	25.04	25.04				
22102			住房改革支出	25.04	25.04				
2210201			住房公积金	25.04	25.04				

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	529.44	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	434.07	434.07		
	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	50.08	50.08		
	9		九、卫生健康支出	41	20.24	20.24		
	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	25.04	25.04		
	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	529.44	**本年支出合计**	59	529.44	529.44		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	529.44	**总计**	64	529.44	529.44		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	529.44	516.67	12.76
205			教育支出	434.07	421.30	12.76
20502			普通教育	434.07	421.30	12.76
2050203			初中教育	429.21	416.44	12.76
2050299			其他普通教育支出	4.86	4.86	
208			社会保障和就业支出	50.08	50.08	
20805			行政事业单位养老支出	50.08	50.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	
210			卫生健康支出	20.24	20.24	
21011			行政事业单位医疗	20.24	20.24	
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56	
2101103			公务员医疗补助	6.26	6.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221			住房保障支出	25.04	25.04	
22102			住房改革支出	25.04	25.04	
2210201			住房公积金	25.04	25.04	

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**	492.53	**302**	**商品和服务支出**	0.98	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	95.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.36	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	149.47	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	159.83	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	14.76	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.11	30213	维修（护）费	0.00	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	1.67	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	23.16	30216	培训费	0.00	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	19.84	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.98	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	2.03	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	0.00	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	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	0.05	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		515.69	公用支出合计					0.98

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:景德镇市第二十中学　　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:景德镇市第二十中学　　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：景德镇市第二十中学　　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534.70万元，其中年初结转和结余2.44万元，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532.26万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度工作任务平稳，财政拨款保障规模与上年度保持一致。

本年收入的具体构成：财政拨款收入529.44万元，占99.47%；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2.82万元，占0.53%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计534.70万元，其中本年支出合计533.08万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度人员经费执行稳定，项目实施规模与上年保持一致；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余1.62万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：预算执行总体平稳，结转结余资金规模与上年基本一致。

本年支出的具体构成：基本支出520.31万元，占97.61%；项目支出12.76万元，占2.39%；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279.22万元，决算数529.44万元，完成年初预算的189.61%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 217.95 万元，决算 数 434.07 万元，完成年初预算的 199.16%。预决算差异主要原因：发放中小学教师年度绩效及月度绩效。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.04 万元，决算数 50.08 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算 差异主要原因：年中调整社保基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.07 万元，决 算数 20.24 万元，完成年初预算的 125.97%。预决算差异主 要原因：医保缴费基数上调。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 20.16 万元， 决算数 25.04 万元，完成年初预算的 124.24%。预决算差异 主要原因：年中调整住房公积金缴存基数。

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，合理保障教职工人员待遇、单位日常运转、校舍运维值守等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出 方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出类科目，2025 年度决算数为 434.07万元，占财政拨款支出总额的81.99%，主要用于教职工工资福利发放、绩效待遇保障以及校舍日常运维值守等方面。

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516.67万元，其中：

（一）工资福利支出492.53万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度在职教职工人数变化不大，工资、绩效相关执行标准总体稳定，工资福利支出规模与上年持平。

（二）商品和服务支出0.98万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位坚持厉行节约，从严管控日常运行开支，公用经费支出规模保持稳定，与上年基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出23.16万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度抚恤、补助发放对象及执行标准未发生变动，补助支出总额与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本年度无安排财政拨款资本性项目，未发生相关资本性支出，与上年保持一致。

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：无因公出国（境）费。决算数

与上年持平，增长0.00%，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：无公务用车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务接待。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：无公务接待。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。

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：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

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，故无机关运行经费支出。

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12.119万元，占项目支出总额的 94.97 %。其中， 4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。

本单位改善办学条件补助项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">改善办学条件补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市第二十中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高办学质量，促进学校发展</td><td colspan="5">提高办学质量，促进学校发展</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>办公设备采购打印机</td><td>≤5 千元/台</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水电设施维修</td><td>≤4 万</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>办公设备采购打印机数量</td><td>≥2 台</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>大班额比例</td><td>＜5%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>维修数量</td><td>≥3 个</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>设备验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按期完成工作任务</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教学设施维修完成及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	提升	基本达成目标	10	8	没有完全改善办学条件
			学校教学日常运转保障	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥85%	90	5	5	
			学生、家长满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	转拔下划县区结余结转资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第二十中学		
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	1	10	100	10
	政府预算资金	0	1	1	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育基本运转，采购办公设备及办公用品保证正常办公需求。			保障义务教育基本运转，采购办公设备及办公用品保证正常办公需求。			
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	设备采购单价	＜5000 元/年	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	复印机采购数量	≥1 台	1	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	采购完成及时率	＝100%	90	15	11.25	未及时进行购买
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备可持续使用年限	≥6 年	6	10	10	

			设备正常日运转率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥90%	90	5	5	
			学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	96.25	

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(初中)_提前下达城乡义务教育补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第二十中学		
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	0.075	0.075	10	100	10
	政府预算资金	0	0.075016	0.075016	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保学校正常运转，提高教育质量			确保学校正常运转，提高教育质量			

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	二十中日常零星维修工程、办公用品广告宣传	≤1 万元/月	1	5	5	
			二十中水电费	≤5 千元/月	5	5	5	
			生均标准	＝752 元/人/年	752	5	5	
			二十中物业费、餐费	≤1 万元/月	1	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中学生人数	＝100 人	100	3	3	
			餐费	≥1 次/月	1	3	3	
			物业费支付次数	≥1 次/月	1	3	3	

			水电费支付次数	≥1 次/月	1	3	3	
			零星维修工程个数	≥20 个	0	3	0	资金过少，未使用于修缮
			办公用品采购数量	≥50 个	50	3	3	
		质量指标	办公用品验收合格率	＝100%	100	3	3	
			零星维修工程验收合格率	＝100%	100	4	4	
			公用经费落实到位率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	按期完成工作任务	＝100%	100	4	4	
			年度预算执行进度	＝100%	100	4	4	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	初中学生学习能力和积极性	提高	基本达成目标	10	10	
			义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	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	学生抽样调查满意度	≥85%	90	5	5	
			家长抽样调查满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	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	景德镇市第二十中学		
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	4.819	4.809	10	99.8	7
	政府预算资金	0	4.819052	4.809452	—	99.8	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育基本运转，维修校园大门保证学校校园安全。			保障义务教育基本运转，维修校园大门保证学校校园安全。			

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	项目实施成本	≤4.82万元	4.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮维护建筑/设备/设施数量	≥2个/台/套	2	10	10	
			大门及围墙改造项目数	=1个	1	10	10	
		质量指标	修缮维护建筑/设备/设施验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	修缮维护完工及时率	=100%	100	10	10	
	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	基本达成目标	10	10	
			设备正常日运转率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥90%	90	5	5	
			学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97	

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(初中)_年初部门预算项目						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第二十中学		
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	1.235	1.235	1.235	10	100	10
	政府预算资金	1.234618	1.234618	1.234618	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	项目用于保障学校开展各项教学活动：1、采购1台以上办公设备与10件以上办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。2、开展1次以上教师培训，涉及人数24人，有助于提升教师教学能力与综合素质。3、支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。4、完成1处校舍维修，有效改善学校办公环境，保障师生安全。				项目用于保障学校开展各项教学活动：1、采购1台以上办公设备与10件以上办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。2、开展1次以上教师培训，涉及人数24人，有助于提升教师教学能力与综合素质。3、支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。4、完成1处校舍维修，有效改善学校办公环境，保障师生安全。			
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	生均标准	＝188元/人/年	188	10	10	
			运转经费	≤1.88万元	1.88	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校用电量	≥1000度/月	1000	2	2	
			参训教师人数	≤24人	24	2	2	
			报刊订阅数量	≥3份/年	3	2	2	
			开展学校教师培训次数	≥1次/年	1	2	2	
			学校水费	≥300元/月	300	2	2	
			打印机等办公设备采购数量	≥1台	1	2	2	
			学生人数	＝100人	100	2	2	
			校舍维修面积	≥10平方米	10	2	2	
			办公用品采购完成率	＝100%	100	2	2	
		质量指标	校舍维修验收合格率	＝	00100	2	2	

				100%				
			报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	2	2	
			水电费结算支付准确率	＝100%	100	2	2	
			教师培训参训率	＝100%	100	2	2	
			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
			公用经费落实到位率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	水电费结算支付及时率	＝100%	100	2	2	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	2	2	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	2	2	
			校舍维修及时率	＝100%	100	2	2	
			报刊送达及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全保障长效机制	完善	基本达成目标	5	5	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	5	4	工作效率有待提升
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	5	5	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生抽样调查满意度	≥85%	90	5	5	
			家长抽样调查满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	99	

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）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

（一）初中教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）机关事业单位职业年金缴费支出：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）。

（四）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（五）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保障经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

（七）其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

（八）住房公积金：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。