景德镇市第一小学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市第一小学概况

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 景德镇市第一小学概况

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：工会、教导处、政教处、总务处、党政办公室 。

本单位年末编制内实有人员73人，其他人员0人。离退休人员117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117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:景德镇市第一小学　　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	1,483.60	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	1,501.69
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	1.78	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	1,485.38	本年支出合计	58	1,501.69
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	31.85	年末结转和结余	60	15.54
	30			61	
总计	31	1,517.23	**总计**	62	1,517.23

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:景德镇市第一小学　　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	1,485.38	1,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
205		教育支出	1,485.38	1,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20502		普通教育	1,485.38	1,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2050202		小学教育	1,485.38	1,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

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:景德镇市第一小学　　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	1,501.69	1,329.13	172.56			
205			教育支出	1,501.69	1,329.13	172.56			
20502			普通教育	1,501.69	1,329.13	172.56			
2050202			小学教育	1,501.69	1,329.13	172.56			

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:景德镇市第一小学　　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	1,483.60	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	1,483.60	1,483.60		
	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	1,483.60	**本年支出合计**	59	1,483.60	1,483.60		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	1,483.60	**总计**	64	1,483.60	1,483.60		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:景德镇市第一小学　　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	1,483.60	1,327.35	156.25
205			教育支出	1,483.60	1,327.35	156.25
20502			普通教育	1,483.60	1,327.35	156.25
2050202			小学教育	1,483.60	1,327.35	156.25

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:景德镇市第一小学　　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**	1,161.44	**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	471.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.31	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	211.28	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	112.98	30207	邮电费	0.00	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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	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	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	4.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.09	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	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**	165.91	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	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	7.96	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	157.95	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	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,327.35	公用支出合计					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

编制单位:景德镇市第一小学　　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						

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:景德镇市第一小学　　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			

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:景德镇市第一小学　　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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	
（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：景德镇市第一小学　　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1517.23万元，其中年初结转和结余31.85万元，比上年增加31.85万元；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1485.38万元，比上年增加13.17万元，增长0.89%，主要原因：教师正常调资及养老医保调标增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1483.60万元，占99.88%；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1.78万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1517.23万元，其中本年支出合计1501.69万元，比上年增加61.33万元，增长4.26%，主要原因：补发了上一年度半年调资；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余15.54万元，比上年减少16.31万元，下降51.20%，主要原因：上年未支出项目经费本年支出。

本年支出的具体构成：基本支出1329.13万元，占

88.51%；项目支出172.56万元，占11.49%；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1315.55万元，决算数1483.60万元，完成年初预算的112.77%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1315.55万元，决算数1483.60万元，完成年初预算的112.77%。预决算差异主要原因：补发上年度半年调资工资和年度奖励性绩效工资年初未列入预算，造成决算比年初预算数大。

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，合理保障教育支出等重点支出，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：教育支出科目，2025年度决算数为1483.6万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于人员工资、保障学校日常办公和改善办学条件等方面。

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1327.35万元，其中：

（一）工资福利支出1161.44万元，比上年增加105.37万元，增长9.98%，主要原因：补发了半年调标工资和养老医保调标。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年公用经费列入项目支出中，未列入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出165.91万元，比上年增加6.61万元，增长4.15%，主要原因：退休教师死亡抚恤金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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1.90万元，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：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。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）费用。

（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：无公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护费。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：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无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1.90万元，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。决算数与上年持平,主要原因：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：无公务接待费。

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4个全面开展绩效自评，共涉及资金182.82万元，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“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金”“一小义务教育薄改资金”“城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023年城乡义务教育补助资金”“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(小学)_提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一小学		
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	109.848	109.848	10	100	10
	政府预算资金	0	109.848147	109.848147	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，保障学校校舍安全，对师生进行爱国主义教育、法制教育和思想品德教育，改善学校办学条件，完善学校硬件设备配置，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，整合教育信息资源，保障学校高水平、高质量，不断提高发展，办人民满意的教育。			工作按规定完成，全年预算执行率达 100%，但绩效目标编写不合理，部分指标设置过小，本资金主要用于保障学校开展各项教学活动，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。举办学生活动会，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活，提升人民群众对教育的满意度和获得感。			
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	运转经费	≤ 799920 元	1098481.47	20	12.54	指标设置过小，未及时调整
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展学生活动次数	≥1 次	1	3	3	
			印刷服务次数	≥1 次	1	3	3	
			采购办公用品次数	≥1 次	2	3	1	指标设置过小，未及时调整
			教师培训次数	≥3 次	5	3	1	指标设置过小，未及时调整
			校舍维修处数	≥1 处	1	3	3	
		质量指标	开展学生活动合规率	＝100%	100	3	3	
			办公用品验收合格率	＝100%	100	4	4	
			教师培训合格率	＝100%	100	3	3	

			校舍维修验收合格率	＝100%	100	3	3	
			印刷服务验收合格率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	学生活动开展及时率	＝100%	100	3	3	
			实施时间	≤1 年	1	3	3	
			各项工作开展及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量和工作效率	有效提高	基本达成目标	6	6	
			保障学校工作正常开展	有效保障	基本达成目标	7	7	
			保障师生安全	有效保障	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	5	5	
			学生家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	88.54	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	一小义务教育薄改资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市第一小学		
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	3	2.98	10	99.33	7
	政府预算资金	0	3	2.98	—	99.33	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提升学校教育教学质量，改善办学条件，提高学生艺术水平，购买电子钢琴及相关设施设备，保证教育教学水平的提高，办人民满意教育			工作按规定完成，预算执行达到 99.33%，但教师和学生满意度较低，本资金用于电子钢琴 5 台，改善基础教育设施、提升教学质量、优化教育资源配置，提升珠山区教育教学水平，保证教育教学水平的提高，办人民满意教育。			

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	实施金额	≤30000元	29800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购电子钢琴数量	≥5台	5	8	8	
		质量指标	电子钢琴使用率	＝100%	100	8	8	
			电子钢琴验收合格率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	8	8	
			实施时间	≤1年	1	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高学生艺术水平	有效提高	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	教师和学生满意度	≥90%	80	10	7.22	提升教育管理水平，更好服务教师和学生
总分						100	94.22	

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(小学)_2023年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	景德镇市第一小学		
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	49.992	49.992	10	100	10
	政府预算资金	0	49.992	49.992	—	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：目标 1：采购 150 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率目标 2：开展 5 次教育教学教师培训，涉及人数 10 人，有效提升教师教学能力与综合素质。目标 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。目标 4：举办学生活动会 3 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。				工作按规定完成，全年预算执行率达 100%，但绩效目标编写不合理，水电费指标设置不合理，本资金主要用于保障学校开展各项教学活动，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。举办学生活动会，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活，提升人民群众对教育的满意度和获得感。			
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	用水用电	≤60000 元	100000	3	1	学校用电设备增加，电费支付超出预计。
			印刷及报刊等	≤40000 元	40000	3	3	
			教育教学教师培训及学生活动	≤80000 元	80000	3	3	
			办公用品采购	≤ 200000 元	200000	3	3	
			运转经费	≤ 499920 元	499920	4	4	
			网络维修	≤50000 元	50000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生活动会开展次数	≥3 次	3	1	1	
			学校用水量	≥10000 吨	10000	2	2	
			学校用电量	≥50000 度	100000	2	0	学校用电设备增加，电费支付超出预计。
			开展教师培训人数	≥10 人	10	2	2	
			开展教育教学类型教师培训次数	≥5 次	5	2	2	

			办公用品采购数量	≥150 件	150	2	2	
			网络宽带维护数量	≥2 条	2	2	2	
			报刊订阅份数	≥70 份	70	2	2	
			印刷资料份数	≥3000 份	3000	2	2	
		质量指标	网络运行正常率	＝100%	100	2	2	
			学生活动开展合规率	＝100%	100	2	2	
			报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	2	2	
			资料印刷验收合格率	＝100%	100	2	2	
			水电费结算支付准确率	＝100%	100	2	2	
			教师培训合格率	＝100%	100	2	2	
			教师培训参训率	＝100%	100	2	2	
			办公用品采购验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	网络故障维修及时率	＝100%	100	1	1	
			学生活动开展及时率	＝100%	100	1	1	
			报刊杂志送达及时率	＝100%	100	1	1	
			水电费结算支付及时率	＝100%	100	1	1	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	1	1	
			办公用品采购验收及时率	＝100%	100	1	1	
			印刷完成及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	7	
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	7	7	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	80	5	3.61	提升教育管理水平，更好服务教师
			学生家长满意度	≥90%	80	5	3.61	还需提升教育教学水平，更好服务学生
总分						100	93.22	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	薄改资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局		实施单位	景德镇市第一小学			
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	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	义务教育薄改资金用于改善义务教育薄弱环节、提升义务教育质量的专项资金。我校该资金用于校园维修，对 70 间教室门锁更换、700 米走廊护栏加高加固、200 平方米教学楼墙面维修。			工作按规定完成，全年预算执行率达 100%，但绩效目标编写不合理，维修面积指标设置过小，本资金主要用于校园维修，对 70 间教室门锁更换、700 米走廊护栏加高加固、1000 平方米教学楼墙面维修。，提升人民群众对教育的满意度和获得感，提高校园环境，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	运行资金	≤20 万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学楼墙面维修的面积	≥200 平方米	1000	4	2	绩效目标值设置过小

			护栏加高加固的长度	≥700 米	700	4	4	
			门锁更换数量	≥70 个	70	4	4	
		质量指标	教学楼墙面维修合格率	＝100%	100	5	5	
			护栏加高加固合格率	＝100%	100	5	5	
			门锁更换合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	护栏加高加固及时率	＝100%	100	4	4	
			门锁更换及时率	＝100%	100	4	4	
			教学楼墙面维修及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境	有效改善	基本达成目标	10	10	
			保障师生安全	有效保障	基本达成目标	10	8	学校偶有学生受伤小事发生
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	90	5	5	
			师生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	96	

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。

（三）年初结转和结余：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。

（四）年末结转和结余：指单位本年度预算工作尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金，以及预算目标已完成或不再执行剩余的资金。结转资金是当年预算已执行但未完成，下年仍需按原用途使用的资金；结余资金是预算目标完成后当年剩余的资金。本单位年末结转和结余为年末各项资金扣除当年支出后剩余，需按财政资金管理规定统筹安排使用。

二、支出科目

（一）教育支出

205教育支出（款）02普通教育（类）02小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出，包含小学办学所需教职工工资福利、对个人和家庭补助、公用经费、教学设备购置、

校舍维修维护等基本支出和项目支出；政府对社会力量举办小学的资助、补贴等也在本科目核算。

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。