景德镇市陶新小学2025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　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51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人员35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:景德镇市陶新小学　　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	779.54	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	787.76
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	0.59	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	780.13	本年支出合计	58	787.76
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	18.82	年末结转和结余	60	11.20
	30			61	
总计	31	798.96	**总计**	62	798.96

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:景德镇市陶新小学　　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	780.13	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
205		教育支出	780.13	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20502		普通教育	780.13	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2050202		小学教育	780.13	779.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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:景德镇市陶新小学　　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	787.76	647.06	140.70			
205			教育支出	787.76	647.06	140.70			
20502			普通教育	787.76	647.06	140.70			
2050202			小学教育	787.76	647.06	140.70			

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:景德镇市陶新小学　　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	779.54	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	779.54	779.54		
	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	779.54	**本年支出合计**	59	779.54	779.54		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.76	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	8.76		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	788.30	**总计**	64	788.30	788.30		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:景德镇市陶新小学　　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	779.54	647.06	132.48
205			教育支出	779.54	647.06	132.48
20502			普通教育	779.54	647.06	132.48
2050202			小学教育	779.54	647.06	132.48

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:景德镇市陶新小学　　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**	573.35	**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	212.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.45	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	157.15	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	58.16	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	24.67	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	3.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.68	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**	73.71	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	26.46	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	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	47.25	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		647.06	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:景德镇市陶新小学　　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:景德镇市陶新小学　　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:景德镇市陶新小学　　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	1.20	1.20	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	1.20	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（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：景德镇市陶新小学　　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798.96万元，其中年初结转和结余18.82万元，比上年增加2.33万元，增长14.11%；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780.13万元，比上年增加157.83万元，增长25.36%，主要原因：本年教师人员增加11人，人员经费财政保障相应增加，对应基本工资、绩效工资、社保公积金等人员经费预算保障同步增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入779.54万元，占99.92%；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0.59万元，占0.08%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计798.96万元，其中本年支出合计787.76万元，比上年增加167.78万元，增长27.06%，主要原因：本年教师人员增加11人，人员经费财政保障相应增加，对应基本工资、绩效工资、社保公积金等人员经费预算保障同步增加。结余分配0.00万元，与上年持平；年

末结转和结余 11.20 万元，比上年减少 7.62 万元，下降 40.50%，主要原因：本年度加大经费投入，落实日常教学保障、设备运维及物资采购等工作，上年结转资金按规定统筹使用，资金支出进度加快，消化存量结转结余资金，致使年末结转结余较上年大幅减少。

本年支出的具体构成:基本支出647.06万元,占82.14%;项目支出 140.70 万元，占 17.86%；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 610.16 万元，决算数 779.54 万元，完成年初预算的 127.76%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 610.16 万元，决算数 779.54 万元，完成年初预算的 127.76%。预决算差异主要原因：本年度新增在岗教师 11 名，人员经费相应增加；同时为改善我校办学条件，上级财政追加安排薄改资金，造成决算数高于年初预算。。

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，合理保障教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

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 779.54 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 647.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 573.35 万元，比上年增加 123.78 万元，增长 27.53%，主要原因：本年度新增在岗教师 11 名，人员经费支出大幅增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：相关支出在其他科目列支，本科目未发生开支。

（三）对个人和家庭补助支出 73.71 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 1.14%，主要原因：本年退休教师人员工资增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：相关支出在其他科目列支，本科目未发生开支。。

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 1.20 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）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：学校未安排人员因公出国（境），

本年度没有产生费用。决算数与上年持平，主要原因：学校去年和今年都未安排人员因公出国（境），没有产生费用。。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：学校未安排人员因公出国（境），本年度没有产生费用。

（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：去年和今年都没有公务接待费支出。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2.98万元，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2.98万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.98万元，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0.00%，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100.00%。

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

130.082万元，占项目支出总额的98.19%。其中，1个项目评价结果为“优”，4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”“景德镇市陶新小学义务教育薄改资金”等5个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>项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市陶新小学</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>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>0</td><td>55.708</td><td>55.708</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>55.7084</td><td>55.7084</td><td>—</td><td>100</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">目标 1：采购 2 台办公设备与 10 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。目标 2：开展一次教师专业能力提升培训，涉及人数 20 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、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 4：完成 6 处校舍维修，涉及面积 350 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 5：举办学生活动会 2 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。</td><td colspan="4">完成采购 2 台办公设备与 10 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。完成开展一次教师专业能力提升培训，涉及人数 20 人，有效提升教师教学能力与综合素质。完成支付学校水电费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。完成 6 处校舍维修，涉及面积 350 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。完成举办学生活动会 2 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。</td></tr>
<tr><td>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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤557180元	557084	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校用水量	≥13000吨	14702	2	2	
			学校用电量	≥180000度	198174	2	2	
			校舍维修面积	≥330平方米	280	2	1.24	前期校舍维修摸排时，对破损区域的面积测算预估偏松；完善维修面积摸排测算流程。
			校园安全设备采购数量	≥2台	2	2	2	
			教师培训次数	≥2次	2	2	2	
			报刊订阅种类	≥2类	2	2	2	
			学生活动会开展次数	≥2次	2	2	2	
		质量指标	报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	4	4	
			教师培训合格率	≥98%	98	4	4	
			水电费结算支付准确率	＝100%	90	4	3	有一个月的电费重复缴纳；缴费时一定要注意核对。
			学生活动开展合格率	＝100%	100	4	4	
			校园安全设备采购验收	＝100%	100	4	4	

			合格率					
			校舍维修验收合格率	＝100%	90	2	1.5	部分位置出现二次小破损，导致验收时未通过；验收合格后同步做好后续防护提醒。
		时效指标	各项工作按时完成	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	有效提高	基本达成目标	5	4	教学设施、物资调配不及时；提前梳理各年级、学科的教学物资，做到按需调配。
			提升教师教学能力与综合素质	有效提高	基本达成目标	5	4	个别教师教学能力与综合素质有待提高；针对需要提高教学能力与综合素质的老师开展培训活动。
			改善学校办公环境，保障师生安全	有效提高	基本达成目标	5	4	办公环境提升的资源投入与分配不够精准；合理分配资源。
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	5	4	教学质量提升的教研活动针对性不强；围绕课堂教学重难点、学情分层指导等核

								心问题开展主题式教研
		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%	80	5	3.61	对学生、家长的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的学生、家长意见，梳理出核心需求和改进方向。
			教职工满意度	≥90%	80	5	3.61	对教职工的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的教职工意见，梳理出核心需求和改进方向。
总分						100	90.96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇市陶新小学义务教育薄改资金						
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			
	确保能够保障学校教学工作正常进行，学生活动正常及时开展，提高教师教学质量与工作效率，保障学校工作正常开展，提升教师教学能力与综合素质，提升师生以及学生家长的满意度。				确保能够保障学校教学工作正常进行，学生活动正常及时开展，提高教师教学质量与工作效率，保障学校工作正常开展，提升教师教学能力与综合素质，提升师生以及学生家长的满意度。			
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	≤5 万	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学设备采购完成率	＝100%	100	4	4	
			学生说动开展次数	≥3 次	3	4	4	
			教学设备采购数量	≥4 台	4	4	4	
		质量指标	教学设备采购验收合格率	＝100%	100	4	4	
			教学设备采购准确率	＝100%	90	5	3.75	采购需求提报存在临时增补情况；规范采购需求提报流程。
			学生活动开展合规率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	学生活动开展及时率	＝100%	90	5	3.75	活动计划未衔接教学安排；结合教学日历定活动时间。
			教学设备支付及时率	＝100%	90	5	3.75	对审批流程时间预估不足；做好预估时间。

			教学设备采购验收及时率	＝100%	90	5	3.75	到货后未及时通知验收人员；及时通知验收人员。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	7	5.6	教学设施、物资调配不及时；提前梳理各年级、学科的教学物资，做到按需调配。
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	6	4.8	个别教师教学能力与综合素质有待提高；针对需要提高教学能力与综合素质的老师开展培训活动。
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	5.6	教学质量提升的教研活动针对性不强；围绕课堂教学重难点、学情分层指导等核心问题开展主题式教研。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	85	5	4.31	对师生的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的师生意见，梳理出核心需求和改进方向。
			学生家长满意度	≥90%	85	5	4.31	对学生家长的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的学生家长意见，梳理出核心需求和改进方向。
总分						100	89.62	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市陶新小学</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>0</td><td>55.624</td><td colspan="2">55.624</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>55.624267</td><td colspan="2">55.624267</td><td>—</td><td>100</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">目标 1：采购 4 台办公设备与 50 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。目标 2：派本校教师参加教师专业能力提升培训，涉及人数 6 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、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 4：完成 6 处校舍维修，涉及面积 350 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。目标 5：举办学生活动会 2 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。</td><td colspan="4">完成采购 4 台办公设备与 50 件办公用品，有助于提高教学质量与工作效率。完成派本校教师参加教师专业能力提升培训，涉及人数 7 人，有效提升教师教学能力与综合素质。完成支付学校水电费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。完成 6 处校舍维修，涉及面积 280 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。成功举办学生活动会 2 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费</td><td>≤557180 元</td><td>556242.67</td><td>20</td><td>20</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>
</table>

	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	＝100%	98	2	1.9	采购需求提报存在临时增补情况；规范采购需求提报流程。
			办公设备采购数量	≥4 台	4	2	2	
			开展教师培训人数	≥6 人	7	2	2	
			报刊订阅种类	≥2 类	2	2	2	
			学校用水量	≥12000 吨	13702	2	2	
			学校用电量	≥160000 度	188174	2	2	
			校舍维修面积	≥330 平方米	280	2	1.24	前期校舍维修摸排时，对破损区域的面积测算预估偏松；完善维修面积摸排测算流程。
			学生活动开展次数	≥2 次	2	2	2	
		质量指标	教师培训合格率	＝100%	100	2	2	
			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	90	2	1.5	少量瑕疵品未被及时发现；做到对关键细节逐项核对。
			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%	95	2	1.75	有一个月的电费重复缴纳；缴费时一定要注意核对。

			校舍维修验收合格率	＝100%	95	2	1.75	不分位置出现二次小破损，导致验收时未通过；验收合格后同步做好后续防护提醒。
			学生活动开展合规率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	学生活动开展及时率	＝100%	100	2	2	
			校舍维修及时率	＝100%	95	2	1.75	校舍故障报修不及时；有维修需求的要及时上报
			报刊杂志送达及时率	＝100%	95	2	1.75	未设置送达提醒机制；对延迟情况及时与配送方沟通整改。
			水电费结算支付及时率	＝100%	95	2	1.75	对结算时限把控不足；及时提醒经办人按时完成结算。
			办公设备及办公用品采购率验收及时率	＝100%	90	2	1.5	到货后未及时通知验收人员；及时通知验收人员。
			教师培训开展及时率	＝100%	95	2	1.75	培训计划制定为充分衔接教学工作安排；制定培训计划前充分了解

								工作节奏，确定最优开展时段。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	基本达成目标	4	3.2	办公环境提升的资源投入与分配不够精准；合理分配资源。
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	4	3.2	教学设施、物资调配不及时；提前梳理各年级、学科的教学物资，做到按需调配。
			丰富学生校园生活	有效丰富	基本达成目标	4	3.2	校园生活组织形式还不够多样；创新校园生活。
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	4	3.2	个别教师教学能力与综合素质有待提高；针对需要提高教学能力与综合素质的老师开展培训活动。
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	4	3.2	教学质量提升的教研活动针对性不强；围绕课堂教学重难

								点、学情分层指导等核心问题开展主题式教研
		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	对师生的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的师生意见，梳理出核心需求和改进方向。
			学生家长满意度	≥90%	80	5	3.61	对学生家长的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的学生家长意见，梳理出核心需求和改进方向
总分						100	89.86	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇市陶新小学学校修缮资金						
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	12	12	10	100	10

	政府预算资金	0	12	12	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成五处校舍维修，涉及面积280平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。	完成五处校舍维修，涉及面积280平方米左右，能够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	运转经费	≤12万	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水电线路改造条数	≥5条	5	5	5	
			教室及办公室改造间数	≥5间	5	5	5	
			校舍维修面积	≥280平方米	280	5	5	
		质量指标	水电线路改造验收合格率	＝100%	100	5	5	
			教室及办公室改造验收合格率	＝100%	100	3	3	
			校舍维修验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	水电线路改造及时率	＝100%	90	5	3.75	改造施工专业人员配置不足;固定合作专业水电施工团队。

			校舍维修及时率	＝100%	90	5	3.75	校舍小面积损坏未能及时察觉；派人对校舍墙体、门窗、地面等部位进行及时排查。
			教室及办公室改造及时率	＝100%	90	5	3.75	改造施工与教职工办公衔接不合理；推行错峰施工、分段施工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善	基本达成目标	7	5.6	办公环境提升的资源投入与分配不够精准；合理分配资源。
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	6	4.8	教学设施、物资调配不及时；提前梳理各年级、学科的教学物资，做到按需调配。
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	7	5.6	教学质量提升的教研活动针对性不强；围绕课堂教学重难点、学情分层指导等核心问题开展主题式教研。
		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%	80	5	3.61	对学生家长的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的学生家长意见，梳理出核心需求和改进方向。
			师生满意度	≥90%	80	5	3.61	对师生的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的师生意见，梳理出核心需求和改进方向。
总分						100	89.47	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">陶新小学双减专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市陶新小学</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>0</td><td>2</td><td colspan="2">1.75</td><td>10</td><td>87.5</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2</td><td colspan="2">1.75</td><td>—</td><td>87.5</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">落实义务教育“双减”政策的专项细化实施项目，丰富课后服务内容，保障服务运行；提升校内教育质量、促进学生全面发展，改善支持“双减”和素质教育所需的硬件和软件条件。提升师生以及学生家长的满意度。</td><td colspan="4">落实义务教育“双减”政策的专项细化实施项目，丰富课后服务内容，保障服务运行；提升校内教育质量、促进学生全面发展，改善支持“双减”和素质教育所需的硬件和软件条件。提升师生以及学生家长的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>运转经费</td><td>≤2 万</td><td>1.75</td><td>20</td><td>20</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="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学生活动</td><td>≤3 次</td><td>3</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>购买上课软件</td><td>≤35 个</td><td>35</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生活动开展合格率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>7</td><td>5.25</td><td colspan="2">活动筹备方案细节把控不足；细化活动方案。</td></tr>
</table>

			上课软件采购验收合格率	＝100%	90	7	5.25	部分模块测试不全面，隐藏问题验收未及时发现；采购前明确教学功能指标，精准对接需求。
		时效指标	学生活动开展及时率	＝100%	90	7	5.25	活动时间与教学、校园工作冲突；结合教学日历定时间。
			上课软件验收及时率	＝100%	90	7	5.25	验收人员与技术对接不及时；提前对接技术人员。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师教学能力	有效提高	基本达成目标	10	9.5	个别教师教学能力与综合素质有待提高；针对需要提高教学能力与综合素质的老师开展培训活动。
			提高教学质量和工作效率	有效提高	基本达成目标	10	9.5	教学质量提升的教研活动针对性不强；围绕课堂教学重难点、学情分层指导等核心问题开展主题式教研。
		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	对师生的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的师生意见，梳理出核心需求和改进方向。

			学生家长满意度	≥90%	80	5	3.61	对学生家长的具体需求了解不够细致；多种形式收集具体的学生家长意见，梳理出核心需求和改进方向
总分						100	86.22	

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。