景德镇市珠山实验学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山实验学校概况

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 景德镇市珠山实验学校概况

一、单位主要职责

（1）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法开展义务教育阶段教育教学工作，为培养“四有”社会主义后备力量奠定基础

（2）承担义务教育的教育教学，推进义务教育高质量均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育;

（3）按照教学大纲、课程计划对学生进行思想教育和综合素质技能教育，传授系统的文化知识和技能，提高学生综合素质和心理素质 。

（4）负责校园文化建设，逐步完善教学设备、仪器，图书等其他教学设施的建设。

（5）负责改善办学条件，为教师工作、学生学习创造良好的条件和环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、总务处，大队部、教导处、政教处、工会 。

本单位年末编制内实有人员 107 人，其他人员 0 人。离

退休人员56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56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:景德镇市珠山实验学校　　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	2,020.25	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,030.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0
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	0
八、其他收入	8	1.11	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,021.36	本年支出合计	58	2,030.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	11.25	年末结转和结余	60	2.18
	30			61	
总计	31	2,032.62	**总计**	62	2,032.62

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:景德镇市珠山实验学校　　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	2,021.36	2,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
205		教育支出	2,021.36	2,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20502		普通教育	2,021.36	2,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2050202		小学教育	725.38	725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050203		初中教育	1,295.99	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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:景德镇市珠山实验学校　　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	2,030.43	1,820.57	209.87	0	0	0
205			教育支出	2,030.43	1,820.57	209.87	0	0	0
20502			普通教育	2,030.43	1,820.57	209.87	0	0	0
2050202			小学教育	725.27	607.10	118.17	0	0	0
2050203			初中教育	1,305.16	1,213.47	91.70	0	0	0

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:景德镇市珠山实验学校　　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	2,020.25	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2,020.25	2,020.25		
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,020.25	**本年支出合计**	59	2,020.25	2,020.25	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.14	年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1.14		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	2,021.39	**总计**	64	2,021.39	2,021.39	0	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:景德镇市珠山实验学校　　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	2,020.25	1,810.38	209.87
205			教育支出	2,020.25	1,810.38	209.87
20502			普通教育	2,020.25	1,810.38	209.87
2050202			小学教育	725.25	607.08	118.17
2050203			初中教育	1,295.00	1,203.30	91.70

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:景德镇市珠山实验学校　　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**	1,735.79	**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	692.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	617.34	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	165.50	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.78	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	73.97	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	7.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	142.37	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**	74.59	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	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	74.59	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		1,810.38	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:景德镇市珠山实验学校　　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:景德镇市珠山实验学校　　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:景德镇市珠山实验学校　　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	1.86	1.70	0.00
1.因公出国（境）费用	2	0	0	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0	0	0.00
（1）公务用车购置费	4	0	0	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0	0	0.00
3.公务接待费	6	1.86	1.70	
（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：景德镇市珠山实验学校　　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2032.62万元，其中年初结转和结余11.25万元，比上年增加11.25万元；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2021.36万元，比上年增加126.31万元，增长6.66%，主要原因：增加师资力量，学校规模扩大，学生数量增加，政府加大教育投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2020.25万元，占99.94%；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1.11万元，占0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2032.62万元，其中本年支出合计2030.43万元，比上年增加146.63万元，增长7.78%，主要原因：师资力量增加，人员经费投入增大，学校规模加大，各项开支加大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.18万元，比上年减少9.07万元，下降80.60%，主要原因：宏观调控资金使用，及时结算相关资金。

本年支出的具体构成：基本支出1820.57万元，占89.66%；项目支出209.87万元，占10.34%；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1754.59万元，决算数2020.25万元，完成年初预算的115.14%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1754.59万元，决算数2020.25万元，完成年初预算的115.14%。预决算差异主要原因：学校规模扩大，师生人数增多，上级政府加大教育资金投入。

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，合理保障教育支出中的人员经费支出等重点支出，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：工资福利支出科目，2025年度决算数为 1735.79万元，占财政拨款支出总额的85.9%，主要用于学校教师工资福利发放等方面。

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

1810.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 1735.79 万元，比上年增加 115.11 万元，增长 7.10%，主要原因：全年退休人员及新入职人员相加后总在职教师人数比上年增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：此类支出计入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 74.59 万元，比上年增加 74.59 万元，主要原因：将退休绩效工资计入本项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 1.70 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）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（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。决算数与上年持平,主要原因：

无公务用车购置。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,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1.70万元，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。决算数与上年持平,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。

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：无机关运行经费。

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5.13万元，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5.13万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元,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9个全面开展绩效自评，共涉及资金209.87万元，占项目支出总额的 100 %。其中，8 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)”“城乡义务教育生均公用经费(初中)”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	景德镇市珠山实验学校		
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	21.086	21.086	10	100	10
	政府预算资金	0	21.086	21.086	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目用于保障学校开展各项教学活动：采购至少 1 台办公设备有助于提高教学质量与工作效率，完成至少 1 处校舍维修，涉及面积至少 50 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。				根据全年工作需要，完成了 5 件办公设备采购维修了 80 平方米校舍维修。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的各项教学活动，并进行了相关采购及维修，改善了学校办公环境及师生安全，提升了师生满意度。			
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	≤210860 元	210860	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥50 平方米	80	6	6	
			办公设备采购数量	≥1 件	5	6	6	
		质量指标	校舍维修验收合格率	＝100%	100	7	7	
			办公设备采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	校舍维修及时率	＝100%	100	7	7	
			办公设备采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
	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	10	8	学校办公环境改善不足，以后将加强办公环境相关治理
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	8	提高教学质量和工作效率不够，加大成本投入，促进带动效率提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96	

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)_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	景德镇市珠山实验学校		
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	0.16	0.16	0.16	10	100	10
	政府预算资金	0.16	0.16	0.16	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足义务教育初中阶段正常教育教学开支，达到促进义务教育优质均衡发展，	根据全年工作需要，完成了 5 件办公设备采购。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的各项教学活动，并进行了相关采购及维修，改善了学校办公环境及师生安全，提升了师生满意度。

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	实施成本	≤1600 元	1600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥1 件	5	10	10	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	办公设备采购验收及时率	＝100%	100	15	15	
	效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效提升	基本达成目标	20	18	学校办公环境改善不足，以后将加强办公环境相关治理达到改善环境目的
		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%	98	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	珠山实验学校电教薄改资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市珠山实验学校		
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	2.56	2.56	10	100	10
	政府预算资金	0	2.56	2.56	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障义务教育学校现代化电子教学教育工作薄弱部分改进，达到提高学校现代化技术教学水平，促进义务教育高质量发展			根据全年工作需要，完成了 85 件电教设备采购。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了义务教育学校现代化电子教学教育工作薄弱部分改进，达到提高现代化技术教学水平 ，促进义务教育高质量发展。			

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	实施运转经费	≥25600 元	25600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	电教设备采购数量	≥10 件	85	12	12	

		质量指标	电教设备采购验收合格率	＝100%	100	14	14	
		时效指标	电教设备采购验收及时率	＝100%	90	14	10.5	验收由于时间安排不够及时
	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	96.5	

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)_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	景德镇市珠山实验学校			
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	0.002	0.002	0.002	10	100	10	
	政府预算资金	0.002084	0.002084	0.002084	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足义务教育小学阶段正常教育教学开支，达到促进义务教育优质均衡发展，有效的保障师生工作学习要求。			根据全年工作需要，完成了 1 件办公设备采购。全年已基本完成绩效目标，有效的满足了义务教育小学阶段正常教育教学开支，达到促进义务教育优质均衡发展，有效的保障师生工作学习要求				
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	实施项目成本	≤20.84 元	20.84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥1 件	1	12	12	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	＝100%	100	14	14	

		时效指标	办公设备采购验收及时率	＝100%	100	14	14	
	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	20	16	学校办公环境改善不足，提高教学质量和工作效率不够，
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96	

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)_省对县市均衡性转移支付						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市珠山实验学校		
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	37.644	37.644	10	100	10
	政府预算资金	0	37.644401	37.644401	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障学校开展各项教学活动：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 2 次教师培训，涉及人数 108 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：完成 1 处校舍维修，涉及面积 50 平方米，有效改善学校办公环境，保障师生安全。			根据全年工作需要，完成了 5 件办公设备采购维修了 80 平方米校舍维修，开展了二次教师培训，参训教师人数达到 110 人，完成了学校水电费等支付。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的各项教学活动，并进行了相关采购及维修，改善了学校办公环境及师生安全，提升教师教学质量，教学能力与结合素质，保障了师生在校究全，并得到了师生较高的评价和满意。			
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	≤376670 元	376444.01	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	≥500 吨	800	1.2	1.2	
			学校用电量	≥5000 度	6520	1.2	1.2	
			开展教师培训次数	≥2 次	2	1.2	1.2	

			办公用品采购完成率	＝100%	100	1.2	1.2	
			校舍维修面积	≥50 平方米	80	1.2	1.2	
			办公设备采购数量	≥2 件	5	1.2	1.2	
			印刷资料份数	≥50 份	52	1.2	1.2	
			报刊订阅份数	≥5 份	6	1.2	1.2	
			网络宽带维护数量	≥2 条	2	1.2	1.2	
			开展教师培训人数	≥108 人	110	1.2	1.2	
		质量指标	网络运行正常率	＝100%	100	1.75	1.75	
			报刊杂志订阅质量合格率	＝100%	100	1.75	1.75	
			资料印刷验收合格率	＝100%	100	1.75	1.75	
			水电费结算支付准确率	＝100%	100	1.75	1.75	
			教师培训合格率	＝100%	100	1.75	1.75	
			教师培训参训率	＝100%	100	1.75	1.75	
			校舍维修验收合格率	＝100%	100	1.75	1.75	
			办公设备采购验收合格率	＝100%	100	1.75	1.75	
		时效指标	校舍维修及时率	＝100%	100	2	2	
			网络故障维修及时率	＝100%	100	2	2	
			报刊杂志送达及时率	＝100%	100	2	2	
			印刷完成及时率	＝100%	100	2	2	
			水电费结算支付及时率	＝100%	100	2	2	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	2	2	
			办公设备采购验收及时率	＝100%	100	2	2	
	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	5	4	由于教育政策及学生家庭等各方面因素造成教学质量提高有限，以后将通过齐抓共管，家校合作提升教学质量

			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	5	4	办公环境由于部分场所年久失修，只能先期进行外部简易美化，以后将加大资金支出，争取进一步改进办公环境
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	5	4	学习时间及组织学习活动次数略少，以后将多组织教育教学学习，进一步提升教学能力及素质
			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	学生家长满意度	≥90%	96	5	5	
			师生满意度	≥95%	96	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	珠山实验学校双减专项经费						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市珠山实验学校		
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	14	1.851	10	13.22	0
	政府预算资金	0	14	1.8514	—	13.22	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障学校开展双减相关各项教学活动：目标 1：采购用于双减开展课后服务用办公设备 1 台与办公用品 10 件，有助于提高双减质量与工作效率目标 2：开展双减相关培训 1 次教师培训，涉及人数 108 人，有效提升教师对双减工作的认识及执行能力与综合素质。目标 3：支付学校用于双减课后活动水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校双减工作正常开展。目标 4：完成相关课后活动校舍维修，涉及面积 50 平方米，有效改善学校双减活动场所办公环境，保障师生安全。目标 5：举办学生双减成果展示会 1 次，有效保障双减出成效，出成果，丰富学生校园生活。			根据全年工作需要，完成了 5 台办公设备及办公用品 15 件的采购，维修了 80 平方米校舍维修，开展了 1 次教师培训，参训教师人数达到 110 人，完成了学校水电费等支付。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的双减相关各项教学活动，提高了双减质量与工作效率，提升了教师对双减工作的认识及执行能力与综合素质，有效保障学校的双减工作开展，改善了双减活动场所办公环境，保障了活动中的师生安全，出成效出成果，丰富学生的校园生活。			

	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	课后活动场所维修成本	0.1514	2.5	2.5	
			网络维护费用成本	0.1	2.5	2.5	
			报纸杂志费用成本	0.4	2.5	2.5	
			课后服务水电费用成本	0.2	2.5	2.5	
			教师培训费用成本	0.4	2.5	2.5	
			双减成果展示费用	0	2.5	2.5	
			办公用品采购成本	0.5	2.5	2.5	
			办公设备支出成本	0.1	2.5	2.5	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	5	1	1	
			双减成果展示次数	0	2	0	时间安排不够合理造成工作开展不够
			课后活动室维修面积	80	1	1	
			双减相关网络服务维护数	1	1	1	
			双减相关印刷品数	5	1	1	
			开展教师培训次数	1	1	1	
			办公用品采购数量	15	1	1	
			双减相关报纸数	1	1	1	
			学校用于双减课后服务用水量	200	1	1	
			学校用于双减课后服务电量	500	1	1	
			开展教师培训人数	110	1	1	
		质量指标	网络运行正常率	100	1.75	1.75	
			报刊杂志订阅质量合格率	100	1.75	1.75	
			水电费结算支付准确率	100	1.75	1.75	
			教师培训合格率	100	1.75	1.75	
			教师培训参训率	100	1.75	1.75	
			课后活动室维修验收合格	100	1.75	1.75	

			率				
			资料印刷验收合格率	100	1.75	1.75	
			办公设备采购验收合格率	100	1.75	1.75	
		时效指标	课后活动室维修及时率	100	2	2	
			办公设备采购验收及时率	100	2	2	
			教师培训开展及时率	100	2	2	
			水电费结算支付及时率	100	2	2	
			印刷完成及时率	100	2	2	
			报刊杂志送达及时率	100	2	2	
			网络故障维修及时率	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障双减出成效，出成果，丰富学生校园生活	基本达成目标	4	3.2	时间安排不够合理造成工作开展不够
			改善学校双减活动场所办公环境，保障师生安全	基本达成目标	4	3.2	办公环境由于部分场所年久失修，只能先期进行外部简易美化，以后将加大资金支出，争取进一步改进办公环境
			保障学校双减工作正常开展	基本达成目标	4	3.2	时间安排不够合理造成工作开展不够
			提升教师对双减工作的认识及执行能力与综合素质	基本达成目标	4	3.2	学习时间及组织学习活动次数略少，以后将多组织教育教学学习，进一步提升双减工作认识及执行能力
			提高双减质量与工作效率	基本达成目标	4	3.2	由于教育政策及学生家庭等各方面因素造成质量提高有限，以后将通过齐抓共管，家校合作提升教学质量
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	95	10	10	

总分	100	84	

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 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	景德镇市珠山实验学校		
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	126.567	126.567	10	100	10
	政府预算资金	0	126.566756	126.566756	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目用于保障学校开展各项教学活动：采购至少 1 件办公设备，有助于提高教学质量与工作效率，完成至少 50 平方米校舍维修有效改善学校办公环境，保障师生安全。	根据全年工作需要，完成了 5 件办公设备采购维修了 80 平方米校舍维修。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的各项教学活动，并进行了相关采购及维修，改善了学校办公环境及师生安全，提升教师教学质量，教学能力与结合素质，保障了师生在校究全，并得到了师生较高的评价和满意。

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	≤1265810 元	1265667.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥50 平方米	80	6	6	
			办公设备采购数量	≥1 件	5	6	6	
		质量指标	办公设备采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
			校舍维修验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	办公设备 采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
			校舍维修及时率	＝100%	100	7	7	
	效益指	经济效益指标						

	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	10	8	由于教育政策及学生家庭等各方面因素造成教学质量提高有限，以后将通过齐抓共管，家校合作提升教学质量
			改善学校办公环境，保障师生安全	有效提升	基本达成目标	10	8	办公环境由于部分场所年久失修，只能先期进行外部简易美化，以后将加大资金支出，争取进一步改进办公环境
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	珠山实验学校义务教育 2025 薄改项目							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市珠山实验学校			
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	19.955	10	99.78	7	
	政府预算资金	0	20	19.955427	—	99.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目用于我校义务教育阶段薄弱劣势项目改造，用于添置办公设备及改修建部分办公室，教室等。有利于满足师生需求，提高促进教育高质量均衡发展			根据全年工作需要，完成了 5 件办公设备采购维修了 80 平方米校舍维修。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的各项教学活动，并进行了相关采购及维修，改善了学校办公环境及师生安全，提升了师生满意度。				

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	经济成本指标	实施成本	≤20 万	19.955427	20	20	

	标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	添置办公设备	≥1 件	5	6	6	
			校舍维修处数	≥1 处	1	6	6	
		质量指标	校舍维修合格率	＝100%	100	7	7	
			办公设备采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校办学条件	有效	基本达成目标	20	16	办公环境由于部分场所年久失修，只能先期进行外部简易美化，以后将加大资金支出，争取进一步改进办公环境
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	93	

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)_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	景德镇市珠山实验学校		
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	0.042	0.042	0.042	10	100	10
	政府预算资金	0.0421	0.0421	0.0421	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目用于保障学校开展各项教学活动：采购至少 1 件办公设备，有助于提高教学质量与工作效率，完成至少 50 平方米校舍维修有效改善学校办公环境，保障师生安全。			根据全年工作需要，完成了 5 件办公设备采购维修了 80 平方米校舍维修。全年已基本完成绩效目标，有效的保障了学校开展的各项教学活动，并进行了相关采购及维修，改善了学校办公环境及师生安全，提升了师生满意度。			
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	实施成本	≥421 元	421	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥1 台	5	6	6	
			校舍维修面积	≥50 平方米	80	6	6	
		质量指标	校舍维修合格率	＝100%	100	7	7	
			办公设备采购验收合格率	＝100%	100	7	7	
		时效指标	校舍维修及时率	＝100%	100	7	7	
			办公设备采购验收及时率	＝100%	100	7	7	
	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	10	8	由于教育政策及学生家庭等各方面因素造成教学质量提高有限，以后将通过齐抓共管，家校合作提升教学质量
			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	10	8	办公环境由于部分场所年久失修，只能先期进行外部简易美化，以后将加大资金支出，争取进一步改进办公环境
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	96	10	10	
总分						100	96	

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、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。