景德镇市昌河实验小学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市昌河实验小学概况

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 景德镇市昌河实验小学概况

一、单位主要职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面

的设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《江西省实施<中华人民共和国义务教育法>条例》。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、保卫处、总务处、信息中心、工会。

本单位年末编制内实有人员86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的人员56人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：景德镇市昌河实验小学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,096.94	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	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,049.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	280.66	八、社会保障和就业支出	39	185.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.99
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.85
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	2,377.60	本年支出合计	58	2,361.33
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.96	年末结转和结余	60	26.23
	30			61	
总计	31	2,387.56	**总计**	62	2,387.56

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

单位公开02表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,377.60	2,096.94					280.66
205	教育支出	2,065.89	1,785.23					280.66
20502	普通教育	2,065.89	1,785.23					280.66
2050202	小学教育	2,008.19	1,727.53					280.66
2050299	其他普通教育支出	57.70	57.70					
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87					
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险	152.79	152.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.08	33.08					
210	卫生健康支出	43.99	43.99					
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36					
221	住房保障支出	81.85	81.85					
22102	住房改革支出	81.85	81.85					
2210201	住房公积金	81.85	81.85					

注：本表反映部门（单位）本年度各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,361.33	2,361.33				
205	教育支出	2,049.62	2,049.62				
20502	普通教育	2,049.62	2,049.62				
2050202	小学教育	1991.92	1991.92				
2050299	其他普通教育支出	57.70	57.70				
208	社会保障和就业支出	185.87	185.87				
20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险	152.79	152.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.08	33.08				
210	卫生健康支出	43.99	43.99				
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99				
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17				
2101103	公务员医疗补助	20.46	20.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36				
221	住房保障支出	81.85	81.85				
22102	住房改革支出	81.85	81.85				
2210201	住房公积金	81.85	81.85				

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

单位公开04表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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	合计	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,096.94	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	1,785.23	1,785.23		
	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	185.87	185.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.99	43.99		
	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	81.85	81.85		
	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	2,096.94	**本年支出合计**	59	2,049.64	2,049.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,096.94	**总计**	64	2,049.64	2,049.64		

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

单位公开05表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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	2,096.94	2,096.94	
205			教育支出	1,785.23	1,785.23	
20502			普通教育	1,785.23	1,785.23	
2050202			小学教育	1,727.53	1,727.53	
2050299			其他普通教育支出	57.70	57.70	
208			社会保障和就业支出	185.87	185.87	
20805			行政事业单位养老支出	185.87	185.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
210			卫生健康支出	43.99	43.99	
21011			行政事业单位医疗	43.99	43.99	
2101102			事业单位医疗	22.17	22.17	
2101103			公务员医疗补助	20.46	20.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	
221			住房保障支出	81.85	81.85	
22102			住房改革支出	81.85	81.85	
2210201			住房公积金	81.85	81.85	

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表

单位公开06表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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	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**	1,859.53	**302**	**商品和服务支出**	144.62	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	545.32	30201	办公费	28.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.65	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	259.49	30205	水费	2.02	**310**	**资本性支出**	12.36
30108	机关事业单位基本养	152.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	12.36
30110	职工基本医疗保险缴	22.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	20.46	30209	物业管理费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.85	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	456.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	80.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	43.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.50	31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	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	30239	其他交通费用	1.25	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	23.46	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	14.70	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,939.96	公用经费合计					156.98

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

单位公开07表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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		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

单位公开08表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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

单位公开09表

单位：景德镇市昌河实验小学　　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	2.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.00	
（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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

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

单位公开 10 表

单位：景德镇市昌河实验小学　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(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.本表反映截止 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2387.56万元，其中年初结转和结余9.96万元，比上年增长383.30万元，增长19.12%；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2377.60万元，比上年增加385.20万元，增长19.33%，主要原因：本年度补缴了教职工14-22年度职业年金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2096.94万元，占88.20%；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280.66万元，占11.80%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计2387.56万元，其中本年支出合计2361.33万元，比上年增加357.07万元，增长17.81%，主要原因：本年度补缴了教职工14-22年度职业年金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余26.23万元，比上年增加16.27万元，比上年增长163.35%，主要原因：年初上年结转资金为上年度未支付的延时费，年末结转资金

为本年度收到但尚未支付的延时费，本学期延时费尚未完全支付。

本年支出的具体构成：基本支出2361.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1070.53万元，决算数2096.94万元，完成年初预算的195.88%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数856.87万元，决算数1785.23万元，完成年初预算的208.34%。预决算差异主要原因：本年度补缴了教职工14-22年度职业年金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数140.62万元，决算数185.87万元，完成年初预算的132.17%。预决算差异主要原因：补缴了职工养老保险缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数21.82万元，决算数43.99万元，完成年初预算的201.60%。预决算差异主要原因：补缴了职工养老保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数51.21万元，决算数81.85万元，完成年初预算的159.83%，预决算差异主要原因：补缴了职工公积金基数调整。

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、文化旅游和体育传媒、社会保障和就业等重点支出，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：2050202 小学教育科目，2025 年度决算数为1727.53万元,占财政拨款支出总额的82.38%，主要用于人员经费、公用经费等方面。

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 2096.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 1859.53 万元，比上年增加 431.14 万元，增长 30.18%，主要原因：本年度补缴了教职工 14-22 年度职业年金。

（二）商品和服务支出 144.62 万元，比上年减少 22.95 万元，减少 13.70%，主要原因：办公及维修费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 80.43 万元，比上年减少 7.02 万元，减少 8.03%，上年度在职人员离世，抚恤金减少。

（四）资本性支出 12.36 万元，比上年减少 1.07 万元，下降 7.97%，主要原因：控制了设备购置规模，办公设备购置比上年减少。

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2.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

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

（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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。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2.00万元，决算数0.00万元，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

截止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3个全面开展绩效自评，共涉及资金141.397万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0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“新建停车场费用”、“城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目”“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达城乡义务教育补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	新建停车场费用		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市昌河实验小学
项目资金（万元）	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
治理整顿学生上下学校门口拥堵情况			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤40000元
产出指标	数量指标	新建停车场面积	≤260平方米
		工程造价	≤153元/平方米
	质量指标	工程质量	＝100%
		材料质量	＝100%
	时效指标	按期完工	＝100%
		使用率	＝100%
效益指标	社会效益指标	学生上下学安全	提高
		校门口拥堵情况	改善
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达城乡义务教育补助资金		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市昌河实验小学
项目资金（万元）	年度资金总额	110.397	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育学校正常运转，提高教育教学水平			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	＝576元/人
		特殊教育及随班就读	＝7000元/人
产出指标	数量指标	受益学生人数	＝1868人
		特殊教育及随班就读受益学人数	＝4人
	质量指标	经费支付合规率	＝100%
		保障学校正常运转	＝100%
		高质量完成教育教学工作	＝95%
	时效指标	年度预算执行度	＝100%
		资金按规定及时发放率	＝100%
效益指标	社会效益指标	教育教学质量比上年度	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目		
主管部门及代码	201-景德镇市珠山区教育体育局	实施单位	景德镇市昌河实验小学
项目资金（万元）	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障义务教育学校正常运转、提高教育教学水平			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	＝144元/人
产出指标	数量指标	受益学生人数	＝1875人
		受益教职工	＝110人
	质量指标	经费支付合规率	＝100%
		保障学校正常运转	＝100%
		高质量完成教育教学工作	＝95%
	时效指标	年度预算执行度	＝100%
		资金按规定及时发放率	＝100%
效益指标	社会效益指标	教育教学质量比上年度	提高
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%

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）教育支出类

205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）99 其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

208 机关事业单位基本养老保险缴费（类）05 行政事业单位养老（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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)。

（三）卫生健康支出（类）

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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、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。