

景德镇市昌河实验小学 2024 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 2024 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 2024 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 87 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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	1,696.84	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,678.70
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	295.56	八、社会保障和就业支出	39	179.86
	9		九、卫生健康支出	40	60.67
	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	75.06
	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	1,992.40	本年支出合计	58	1,994.30
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	11.85	年末结转和结余	60	9.96
	30			61	
总计	31	2,004.26	总计	62	2,004.26

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

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,992.40	1,696.84					295.56
205		教育支出	1,676.81	1,381.24					295.56
20501		教育管理事务	2.00	2.00					
2050199		其他教育管理事务支出	2.00	2.00					
20502		普通教育	1,674.81	1,379.24					295.56
2050202		小学教育	1,674.01	1,378.44					295.56
2050203		初中教育	0.80	0.80					
208		社会保障和就业支出	179.86	179.86					
20805		行政事业单位养老支出	155.97	155.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89					
20808		抚恤	23.89	23.89					
2080801		死亡抚恤	23.89	23.89					
210		卫生健康支出	60.67	60.67					
21011		行政事业单位医疗	60.67	60.67					
2101102		事业单位医疗	40.66	40.66					
2101103		公务员医疗补助	18.76	18.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
221		住房保障支出	75.06	75.06					
22102		住房改革支出	75.06	75.06					
2210201		住房公积金	75.06	75.06					

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

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,994.30	1,994.30				
205		教育支出	1,678.70	1,678.70				
20501		教育管理事务	2.00	2.00				
2050199		其他教育管理事务支出	2.00	2.00				
20502		普通教育	1,676.70	1,676.70				
2050202		小学教育	1,675.90	1,675.90				
2050203		初中教育	0.80	0.80				
208		社会保障和就业支出	179.86	179.86				
20805		行政事业单位养老支出	155.97	155.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89				
20808		抚恤	23.89	23.89				
2080801		死亡抚恤	23.89	23.89				
210		卫生健康支出	60.67	60.67				
21011		行政事业单位医疗	60.67	60.67				
2101102		事业单位医疗	40.66	40.66				
2101103		公务员医疗补助	18.76	18.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
221		住房保障支出	75.06	75.06				
22102		住房改革支出	75.06	75.06				
2210201		住房公积金	75.06	75.06				

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：景德镇市昌河实验小学

2024 年度

公开 04 表
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	1,696.84	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	1,381.24	1,381.24		
	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	179.86	179.86		
	9		九、卫生健康支出	41	60.67	60.67		
	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	75.06	75.06		
	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	1,696.84	本年支出合计	59	1,696.84	1,696.84		
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	1,696.84	总计	64	1,696.84	1,696.84		

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

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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	1	2	3
栏次					
合计			1,696.84	1,696.84	
205		教育支出	1,381.24	1,381.24	
20501		教育管理事务	2.00	2.00	
2050199		其他教育管理事务支出	2.00	2.00	
20502		普通教育	1,379.24	1,379.24	
2050202		小学教育	1,378.44	1,378.44	
2050203		初中教育	0.80	0.80	
208		社会保障和就业支出	179.86	179.86	
20805		行政事业单位养老支出	155.97	155.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.08	100.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55.89	55.89	
20808		抚恤	23.89	23.89	
2080801		死亡抚恤	23.89	23.89	
210		卫生健康支出	60.67	60.67	
21011		行政事业单位医疗	60.67	60.67	
2101102		事业单位医疗	40.66	40.66	
2101103		公务员医疗补助	18.76	18.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221		住房保障支出	75.06	75.06	
22102		住房改革支出	75.06	75.06	
2210201		住房公积金	75.06	75.06	

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

公开 06 表

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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	1,428.39	302	商品和服务支出	167.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.82	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.92	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	270.89	30205	水费	1.63	310	资本性支出	13.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴	134.57	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.60
30110	职工基本医疗保险缴费	63.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.58
30111	公务员医疗补助缴款	37.17	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.84	30212	因公出国(境)费用	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	17.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.88	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	5.10	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴		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	22.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.67	31099	其他资本性支出	0.25
30308	助学金	1.81	30228	工会经费	42.49	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	9.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	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	30239	其他交通费用	1.71	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	10.49	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,515.84	公用经费合计					181.00

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

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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

公开 10 表

单位：景德镇市昌河实验小学

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2004.26 万元，其中年初结转和结余 11.85 万元，比上年减少 36.61 万元，下降 75.54%；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 1992.40 万元，比上年增加 173.70 万元，增长 9.55%，主要原因：教工月度绩效及生均公用经费拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1696.84 万元，占 85.17%；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 295.56 万元，占 14.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2004.26 万元，其中本年支出合计 1994.30 万元，比上年增加 138.99 万元，增长 7.49%，主要原因：教工月度绩效支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.96 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 15.98%，主要原因：预算支出执行力度增加，及时支付了各种款项。

本年支出的具体构成：基本支出 1994.30 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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 986.37 万元，决算数 1696.84 万元，完成年初预算的 172.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 700.52 万元，决算数 1381.24 万元，完成年初预算的 197.17%。预决算差异主要原因：教工月度绩效支出以及课后服务费支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 150.12 万元，决算数 179.86 万元，完成年初预算的 119.82%。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 60.67 万元，决算数 60.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 75.06 万元，决算数 75.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1696.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 1428.39 万元，比上年增加 223.23 万元，增长 18.52%，主要原因：增加了月度绩效支出。

（二）商品和服务支出 167.57 万元，比上年增加 29.55 万元，增长 21.41%，主要原因：办公及维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 87.45 万元，比上年增加 23.32 万元，增长 36.36%，主要原因：退休费增加了。

（四）资本性支出 13.43 万元，比上年减少 42.57 万元，下降 76.02%，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 2024 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，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 0.00 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 2024 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：本单位全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18.20 万元，其中：政府采购货物支出 14.10 万元、政府采购工程支出 4.10 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.20 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 18.20 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 77.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.53%，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 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 144.16 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 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“改善办学条件补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	改善办学条件补助							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市昌河实			
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	26	26	10	100	10	
	政府预算资金	0	26	26	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保护师生安全，改善办学条件。			基本完成				
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	安保人员工资	=1250 元/月/人	1250	10	10	
			地坪漆	=100 元/平	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园安保人数	=4人	4	10	10	
			地坪漆铺设面积	=2000 平方米	2000	10	10	
		质量指标	安保出勤率	=100%	100	10	10	
			地坪漆验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	地坪漆铺设完成及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校硬件水平	有效提 升	基本达成 目标	5	5	
			推动校园安全化建设	有效提 升	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	师生满意度调查	≥85%	85	20	20		
总分					100	100		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_科教文体科上级转移支付”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学) 科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市昌河实		
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	112.452	112.452	10	100	10	
	政府预算资金	0	112.4516	112.4516	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校政策运转			基本完成				
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	设备维修	=15万	15	5	5	
			固定资产购置	=40万	40	5	5	
			校舍维修	=50万	50	5	5	
			各类培训	=7.4516	7.4516	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	固定资产购置数量	≥20台	20	1	1	
			教学设备维修	≥40台	40	1	1	
			校园维修维护面积	≥7000平方米	7000	1	1	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	7	7	
			校园网络覆盖率	=100%	100	10	10	
			教师教学业务管理水平	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学环境	改善	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	师生、家长满意度	≥85%	85	20	20		
总分					100	100		

本单位“教育督导培训专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	教育督导培训专项资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市昌河实			
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	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	增加学校教育督导培训场次，提高教师业务水平，办家长满意好学校！			基本完成				
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	教育督导培训资金	=2万	2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师参加培训次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	教师教学管理业务水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	教育督导培训资金支付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会对我校教师总体评价	优秀	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	师生、家长满意度	≥90%	90	20	20		
总分					100	100		

本单位“家庭经济困难学生生活补助(小学)_科教文体科上级转移支付”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	家庭经济困难学生生活补助(小学) 科教文体科上级转移支付							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市昌河实		
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	1.781	1.781	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.78125	1.78125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贫困学生减轻经济负担，促进教育公平。			基本完成				
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	每学期贫困生均标准	=250 元	250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档立卡学生受助率	=100%	100	10	10	
			受助学生数	=40人	40	5	5	
			免学杂费建档立卡学生受助率	=100%	100	5	5	
		质量指标	贫困学生接受教育情况	良好	基本达成 目标	5	5	
			促进教育公平	良好	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	
	年度预算执行进度		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	困难生家庭经济压力	减轻	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	接受资助学生	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	贫困生成长成才	良好	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	85	5	5		
总分					100	100		

本单位“24年基础教育专项课题资金”等项目支出绩效

自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24年基础教育专项课题资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市昌河实			
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	1.712	1.712	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.712	1.712	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持教师开展教育科研活动，提升教师科研水平，促进教育发展、教师成长，促进科研兴校。			基本完成				
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	“基础教育数字化课题资源”专项课题资金	= 1.712	1.712	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“基础教育数字化课题资源”专项课题	=1项	1	20	20	
		质量指标	申报课题评审通过率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	年底资金及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	明显提高	基本达成 目标	10	10	
			教师科研意识	提高	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	教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：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) 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

(二) 其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

(三) 其他普通教育支出：反映除以上项目外的其他用于普通教育方面的支出。

(四) 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。

(五) 机关事业单位职业年金保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六) 死亡抚恤支出：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、丧葬补助费及烈士褒扬金。

(七) 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缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

