

景德镇市昌河实验小学 2023 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 2023 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 2023 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、生活等方面地

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 2023 年年末实有人数 144 人，其中在职人员 88 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 56 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,466.90	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	1,520.45
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	351.81	八、社会保障和就业支出	39	167.89
	9		九、卫生健康支出	40	92.03
	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	74.93
	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	1,818.70	本年支出合计	58	1,855.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.46	年末结转和结余	60	11.85
	30			61	
总计	31	1,867.16	总计	62	1,867.16

注：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

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,818.70	1,466.90					351.81
205		教育支出	1,483.84	1,132.04					351.81
20501		教育管理事务	3.59	3.59					
2050199		其他教育管理事务支出	3.59	3.59					
20502		普通教育	1,460.58	1,108.77					351.81
2050202		小学教育	1,264.40	912.59					351.81
2050299		其他普通教育支出	196.18	196.18					
20599		其他教育支出	19.68	19.68					
2059999		其他教育支出	19.68	19.68					
208		社会保障和就业支出	167.89	167.89					
20805		行政事业单位养老支出	167.85	167.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	99.91	99.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95					
20808		抚恤	0.04	0.04					
2080801		死亡抚恤	0.04	0.04					
210		卫生健康支出	92.03	92.03					
21011		行政事业单位医疗	92.03	92.03					
2101102		事业单位医疗	62.12	62.12					
2101103		公务员医疗补助	28.67	28.67					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25					
221		住房保障支出	74.93	74.93					
22102		住房改革支出	74.93	74.93					
2210201		住房公积金	74.93	74.93					

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

2023 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	合计	合计	合计	合计	合计
			1,855.31	1,463.31	392.00			
		205 教育支出	1,520.45	1,128.45	392.00			
		20501 教育管理事务	3.59		3.59			
		2050199 其他教育管理事务支出	3.59		3.59			
		20502 普通教育	1,497.18	1,108.77	388.41			
		2050202 小学教育	1,301.00	912.59	388.41			
		2050299 其他普通教育支出	196.18	196.18				
		20599 其他教育支出	19.68	19.68				
		2059999 其他教育支出	19.68	19.68				
		208 社会保障和就业支出	167.89	167.89				
		20805 行政事业单位养老支出	167.85	167.85				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	99.91	99.91				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95				
		20808 抚恤	0.04	0.04				
		2080801 死亡抚恤	0.04	0.04				
		210 卫生健康支出	92.03	92.03				
		21011 行政事业单位医疗	92.03	92.03				
		2101102 事业单位医疗	62.12	62.12				
		2101103 公务员医疗补助	28.67	28.67				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
		221 住房保障支出	74.93	74.93				
		22102 住房改革支出	74.93	74.93				
		2210201 住房公积金	74.93	74.93				

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

单位：景德镇市昌河实验小学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,466.90	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	1,132.04	1,132.04		
	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	167.89	167.89		
	9		九、卫生健康支出	41	92.03	92.03		
	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	74.93	74.93		
	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				
	27	1,466.90	本年支出合计	59	1,466.90	1,466.90		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,466.90	总计	64	1,466.90	1,466.90		

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

2023 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			1,466.90	1,463.31	3.59
205		教育支出	1,132.04	1,128.45	3.59
20501		教育管理事务	3.59		3.59
2050199		其他教育管理事务支出	3.59		3.59
20502		普通教育	1,108.77	1,108.77	
2050202		小学教育	912.59	912.59	
2050299		其他普通教育支出	196.18	196.18	
20599		其他教育支出	19.68	19.68	
2059999		其他教育支出	19.68	19.68	
208		社会保障和就业支出	167.89	167.89	
20805		行政事业单位养老支出	167.85	167.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	99.91	99.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67.95	67.95	
20808		抚恤	0.04	0.04	
2080801		死亡抚恤	0.04	0.04	
210		卫生健康支出	92.03	92.03	
21011		行政事业单位医疗	92.03	92.03	
2101102		事业单位医疗	62.12	62.12	
2101103		公务员医疗补助	28.67	28.67	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
221		住房保障支出	74.93	74.93	
22102		住房改革支出	74.93	74.93	
2210201		住房公积金	74.93	74.93	

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,205.16	302	商品和服务支出	138.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.82	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	252.91	30205	水费	1.86	310	资本性支出	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.58	30207	邮电费		31002	办公设备购置	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	51.47
30111	公务员医疗补助缴费	28.62	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	41.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	56.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.51	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.70	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.89	31099	其他资本性支出	0.28
30308	助学金		30228	工会经费	29.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.78	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,269.29	公用支出合计					194.02

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

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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. 当此表数据为零时，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

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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

2023 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	1.00	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	1.00	
（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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；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（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1867.16 万元，其中年初结转和结余 48.46 万元，比上年增加 40.80 万元，增长 84.19%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1818.70 万元，比上年增加 162.78 万元，增长 9.83%，主要原因：教师比上年增加了 6 名，增加了 22 年在职和退休教师专项绩效及生均公用经费拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1466.90 万元，占 80.66%；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 351.81 万元，占 19.34%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1867.16 万元，其中本年支出合计 1855.31 万元，比上年增加 240.18 万元，增长 14.87%，主要原因：教师比上年增加了 6 名，教师工资福利支出增加，增加了 22 年在职和退休教师专项绩效支出，课后服务费支出增加；资本性支出增加：进行了变压器增容工程改造及视频会议系统录播服务器的升级改造。结余分配 0.00 万元，

与上年持平；年末结转和结余 11.85 万元，比上年减少 36.61 万元，下降 75.54%，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 1463.31 万元，占 78.87%；项目支出 392.00 万元，占 21.13%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 987.15 万元，决算数 1466.90 万元，完成年初预算的 148.60%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 670.33 万元，决算数 1132.04 万元，完成年初预算的 168.88%。预决算差异主要原因：教师比上年增加了 6 名，教师工资福利支出增加，增加了 22 年在职和退休教师专项绩效支出，课后服务费支出增加；资本性支出增加：进行了变压器增容工程改造及视频会议系统录播服务器的升级改造。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 149.86 万元，决算数 167.89 万元，完成年初预算的 112.04%。预决算差异主要原因：支付了退休教师职业年金及退休一次性补贴及新来教师社保。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 92.03 万元，决

算数 92.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 74.93 万元，决算数 74.93 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1463.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 1205.16 万元，比上年增加 86.27 万元，增长 7.71%，主要原因：教师人数比上年多 6 人，工资福利支出增加，课后服务费支出较上年度增加（2022 年下半年因为疫情课后延时服务停止），还增加了 2022 年专项绩效支出。

（二）商品和服务支出 138.02 万元，比上年增加 13.27 万元，增长 10.64%，主要原因：委托业务费和培训费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 64.13 万元，比上年增加 44.08 万元，增长 219.79%，主要原因：补发了 2022 年退休教师专项绩效。

（四）资本性支出 56.00 万元，比上年增加 49.37 万元，增长 744.85%，主要原因：进行了变压器增容工程改造及视频会议系统录播服务器的升级改造。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

决算数比上年减少 0.73 万元，下降 100.00%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排。

（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。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：无公务用车维护费。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年无公务接待费。决算数比上年减少 0.73 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务接待费。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 56.00 万元，其中：政府采购货物支出 56.00 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 56.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金579.44万元，占项目支出总额的 147.82 %。其中,5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“项目支出绩效自评表”如下:

义务教育保障资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育保障资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市昌河实验小学			
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	100.228	100.228	10	100	10	
	政府预算资金	0	100.228	100.228	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校基本运转。			完成目标				
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	生均标准	=650 元	650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	公用经费落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	年度预算执行率	= 100%	100	10	10
		资金按规定及时发放率		= 100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	教育事业发展	良好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全	完善	基本达成目标	10	10	

			保障长效机制					
		生态效益指标	义务教育学校运转	良好	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

改善办学条件补助经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局				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	65.888	65.888	10	100	10	
	政府预算资金	0	65.8875	65.8875	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善薄弱学校办学条件，促进均衡发展。				完成目标			
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	固定资产购置	≤10万元	10	5	5	
			校舍维修	≤50万元	50	10	10	
			设备维护	≤30万元	30	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办公设备购置	≥20台	20	5	5		

			校舍维修维护	≥200平方米	200	10	10	
			办公设备维修	≥50台	50	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
			校园网络覆盖率	=100%	100	5	5	
		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	改善办学条件	改善	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、家长满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	100

提高义务教育生均标准项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提高义务教育生均标准							
主管部门	景德镇市教育体育局			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	13.273	13.273	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.273	13.273	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育教学质量。			完成目标				
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	教学设备维修	=4万元	4	10	10	
			校舍维修	=10万元	10	10	10	

	社会成本指标	生态环境成本指标						
		数量指标	校舍维护	=50平方米	50	10	10	
	产出指标	数量指标	办公设备维修	=20台	20	5	5	
			质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10
		质量指标	校园网络覆盖率	=100%	100	10	10	
			时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	5	5
	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长抽样调查满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

改善办学条件教育均衡发展补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	改善办学条件教育均衡发展补助资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市昌河实验小学			
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	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，促进教育均衡发展。			完成目标				
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	固定资产购置	=8 万元	8	10	10	
			校舍维修	=2 万元	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维护	≥100 平方米	100	10	10	
			办公设备购置	≥20 台	20	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
			采购设备合格率	= 100%	100	5	5	
		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	改善	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、家长抽样调查满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

义务教育课后服务费(事业收入)项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育课后服务费(事业收入)						
主管部门	景德镇市教育体育局			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	270	270	255.969	10	94.8	7
	单位资金	270	270	255.968555	—	94.8	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	增加教育服务能力、提高人民群众获得幸福感			完成目标			

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义务教育课后服务费标准	= 160元/月、生	160	10	10		
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2小时	2	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育学生参加率	≥92%	92	10	10		
			教师参加率	≥92%	92	10	10		
		质量指标	“双减”下学生学习兴趣和行为习惯	增加	基本达成目标	10	10		
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	5	5		
			资金按规定及时发放率	= 100%	100	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		学生课外知识兴趣	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、家长满意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	97	

单位资金指标追加项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位资金指标追加						
主管部门	景德镇市教育体育局			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	134.086	134.086	10	100	10
	单位资金	0	134.08619	134.08619	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	促进学生健康成长，解决家长接送学生困难				基本完成促进学生健康成长，解决家长接送学生困难的目标。				
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	义务教育课后服务费标准	= 160元 / 月. 生	160	10	10		
		社会成本指标	提供课后服务时长	≥2小时	2	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师数	= 106人	106	5	5		
			课后托管天数	=99天	99	5	5		
		质量指标	课后服务教师出勤率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	年度预算执行率	= 100%	100	10	10		
			资金按规定及时发放率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生课外知识兴趣	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	师生、家长满意度	≥85%	85	20	20		
	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出。

（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。