

景德镇市文艺小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市文艺小学概况

- 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 景德镇市文艺小学概况

一、单位主要职责

（一）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，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

（二）配合市委、市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。

（三）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，推进普及义务教育。

（四）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。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施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。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（九）在市教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在市政府、市教体局的领导下，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处、少先队、工会、科研处、监察室。

本单位年末编制内实有人员 49 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 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：景德镇市文艺小学

2024 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	886.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	860.89
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	133.73	八、社会保障和就业支出	39	86.04
	9		九、卫生健康支出	40	34.78
	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	43.02
	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	1,020.30	本年支出合计	58	1,024.73
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.85	年末结转和结余	60	1.42
	30			61	
总计	31	1,026.15	总计	62	1,026.15

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市文艺小学

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,024.73	812.74	211.99			
205		教育支出		860.89	648.90	211.99			
20502		普通教育		860.89	648.90	211.99			
2050202		小学教育		859.61	648.90	210.71			
2050203		初中教育		1.28		1.28			
208		社会保障和就业支出		86.04	86.04				
20805		行政事业单位养老支出		86.04	86.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支		57.36	57.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		28.68	28.68				
210		卫生健康支出		34.78	34.78				
21011		行政事业单位医疗		34.78	34.78				
2101102		事业单位医疗		23.30	23.30				
2101103		公务员医疗补助		10.76	10.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.72	0.72				
221		住房保障支出		43.02	43.02				
22102		住房改革支出		43.02	43.02				
2210201		住房公积金		43.02	43.02				

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
金额单位：万元

单位：景德镇市文艺小学

2024 年度

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	886.57	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	722.73	722.73		
	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	86.04	86.04		
	9		九、卫生健康支出	41	34.78	34.78		
	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	43.02	43.02		
	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	886.57	本年支出合计	59	886.57	886.57		
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	886.57	总计	64	886.57	886.57		

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：景德镇市文艺小学

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	栏次	1	2	3
			合计	886.57	810.32	76.26
205			教育支出	722.73	646.47	76.26
20502			普通教育	722.73	646.47	76.26
2050202			小学教育	721.46	646.47	74.98
2050203			初中教育	1.28		1.28
208			社会保障和就业支出	86.04	86.04	
20805			行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	
210			卫生健康支出	34.78	34.78	
21011			行政事业单位医疗	34.78	34.78	
2101102			事业单位医疗	23.30	23.30	
2101103			公务员医疗补助	10.76	10.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221			住房保障支出	43.02	43.02	
22102			住房改革支出	43.02	43.02	
2210201			住房公积金	43.02	43.02	

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：景德镇市文艺小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	790.95	302	商品和服务支出	10.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.81	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.81	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	238.25	30205	水费	0.45	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	75.93	30206	电费	1.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.08	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	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	18.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	66.37	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.90	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	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	公务用车运行维	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	1.10	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		796.19	公用经费合计					14.13

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：景德镇市文艺小学

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

单位：景德镇市文艺小学

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：景德镇市文艺小学

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	0.00	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	0.00	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（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：景德镇市文艺小学

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 1026.15 万元，其中年初结转和结余 5.85 万元，比上年减少 17.89 万元，下降 75.35%；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 1020.30 万元，比上年增加 181.98 万元，增长 21.71%，主要原因：新招考录用 3 人人员经费以及拨入年度绩效奖比上年度增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 886.57 万元，占 86.89%；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 133.73 万元，占 13.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1026.15 万元，其中本年支出合计 1024.73 万元，比上年增加 168.52 万元，增长 19.68%，主要原因：新招考录用 3 人人员经费支出以及 2022 年年度绩效奖支出；结余分配 0.00 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 1.42 万元，比上年减少 3.87 万元，下降 73.08%，主要原因：上年度结转的课后服务费本

年度已发放。

本年支出的具体构成:基本支出 812.74 万元,占 79.31%;项目支出 211.99 万元,占 20.69%;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 589.37 万元,决算数 886.57 万元,完成年初预算的 150.43%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 425.53 万元,决算数 722.73 万元,完成年初预算的 169.84%。预决算差异主要原因:一是年中追加下拨月度绩效、2022 年年度绩效、增人增资、学生助学金等人员经费;二是年中追加下拨 80%的生均经费。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 86.04 万元,决算数 86.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 34.78 万元,决算数 34.78 万元,完成年初预算的 100.00%。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 43.02 万元,决算数 43.02 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 810.32 万元,其中:

（一）工资福利支出 790.95 万元，比上年增加 161.95 万元，增长 25.75%，主要原因：新招考录用 3 人人员经费以及拨入 2022 年年度绩效奖。

（二）商品和服务支出 10.13 万元，比上年减少 3.17 万元，下降 23.85%，主要原因：因学生数减少，按学生数安排的预算减少，支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.24 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 1.95%，主要原因：支付退休人员福利。

（四）资本性支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，主要原因：本年度购置办公电脑及速印机等办公设备。

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：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）支出。

（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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：

近两年均未购置公务用车。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: 本单位未保留公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位近两年均无公务用车。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: 全年未发生公务接待支出。决算数与上年持平, 主要原因: 近两年均未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要是: 全年未发生公务接待支出。

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 2024 年度政府采购支出总额 21.21 万元, 其中: 政府采购货物支出 17.07 万元、政府采购工程支出 4.00 万元、政府采购服务支出 0.14 万元。授予中小企业合同金额 21.21 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 21.21 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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 6 个全面开展绩效自评，6 个项目分别为：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项目、改善办学条件补助经费项目、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项目、教室安装空调及线路改造项目、改善办学条件补助项目、课后服务费（其他收入）项目，共涉及资金 279.81 万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中，2 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，2 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)-科教文体科上级转移支付”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		景德镇市文艺小学	
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	56.506	52.1	10	92.2	7	
	政府预算资金	0	56.5056	52.099859	—	92.2	—	
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。			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	教师培训支出	≥3 万元	3	4	4	
			办公、教学用品采购成本	≥15 万元	15	4	4	
			维修成本	≥20 万元	11	4	0	目标制定偏高，需及时调整
			水电费支出	≥8 万元	6	4	1.5	目标制定偏高，需及时调整
			校园文化支出	≥10 万元	10	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修次数	≥2 次	7	4	4	
			校园文化建设次数	≥3 次	6	4	4	
			教师培训次数	≥40 人次	10	2	0	目标制定偏高
			办公、教学用品采购次数	≥3 批次	10	2	2	
			水电费支付月数	= 12 个	12	4	4	
		质量指标	培训合格率	= 100%	100	4	4	
			采购物品验收合格率	= 100%	100	4	4	

			维修工程验收合格率	= 100%	100	4	4	
		时效指标	维修完工及时率	= 100%	100	4	4	
			采购完成及时率	= 100%	100	4	4	
			资金支付及时率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常日运转率	= 100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	> 90%	90	10	10	
			学生、家长满意度	> 90%	90	10	10	
	总分						100	88.5

本单位“改善办学条件补助经费”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		改善办学条件补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市文艺小学	
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	29.12	29.12	19.816	10	68.05	5
		政府预算资金	29.12	29.12	19.815819	—	68.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，促进教育优质均衡发展。				部分完成。			
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	设备采购成本	低于市场零 售价	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改善学校设施数量	≥5 个	0	5	0	已用其他项目资金 购置
			大班额比列	≤5%	0	5	5	
		质量指标	办学条件、教学水平	提高	基本达成目标	10	10	
			设施验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	5	5	
			设施验收完成时间	按时	部分实现目标	5	3	此项目未进行验收
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件，提高教 育质量和水平	提高	基本达成目标	10	10	
			改善办学条件，提高学 校知名度	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	师生对改善办学条件 的满意度	≥85%	85	5	5	
			办学水平的社会满意 度	≥85%	85	5	5	
总分						100	88	

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”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		景德镇市文艺小学	
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	2.781	2.781	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.78125	2.78125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保贫困家庭学生不因贫辍学。			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	小学生发放标准	= 250 元/人	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	发放人数	= 70 人	70	5	5	
			发放次数	= 2 次	2	5	5	
		质量指标	受助学生资格符合 率	= 100%	100	10	10	
			资助学生足额发放 率	= 100%	100	5	5	
			建档立卡等应受助 学生比例	= 100%	100	5	5	
		时效指标	按规定及时发放率	= 100%	100	5	5	
			资金拨付及时率	= 100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受助学生因贫失学 率	= 0%	0	15	15	
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意 度	受助学生、家长满意 度	> 90%	90	15	15	
总分					100	100		

本单位“教室安装空调及线路改造项目”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	教室安装空调及线路改造项目							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位		景德镇市文艺小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	42.4	0		10	0	0
	政府预算资金	0	42.4	0		—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。				目标未完成。			
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	线路改造总成本	≤164000 元	0	10	10	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
			空调采购单价	≤4900 元/台	0	10	10	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	空调购置数	= 54 台	0	5	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
			线路改造工作量	≤60 工时	0	5	5	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
		质量指标	线路改造工程验收合格率	= 100%	0	10	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
			空调验收合格率	= 100%	0	10	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
		时效指标	采购及时率	= 100%	0	5	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展项目。
			改造及时率	= 100%	0	5	0	因资金下达较晚，项目未

								开展,下年度继续开展项目.
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	实现目标程度较低	10			因资金下达较晚,项目未开展,下年度继续开展项目.
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	> 90%	0	10	0	因资金下达较晚,项目未开展,下年度继续开展项目.
学生满意度			> 90%	0	10	0	因资金下达较晚,项目未开展,下年度继续开展项目.	
总分						100	25	

本单位“改善办学条件补助”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	景德镇市文艺小学		
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	11	1.56	10	14.18	0
		政府预算资金	0	11	1.56	—	14.18	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保校园安全,改善校园环境,促进义务教育均衡发展。				未完成全年目标。			
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	安保支出	= 5000 元 /月	5000	10	10	
			教室地坪漆工程支出	< 5 万	0	10	10	因资金下达较晚,项目未开展,下年度继续开展
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
	产出 指标	数量指标	需进行地坪漆 施工教室间数	= 21 间	0	5	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展
			安保支出月数	= 12 个	3	5	0	
		质量指标	工程验收合格 率	= 100%	0	10	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展
			安保人员出勤 率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	按计划开工率	= 100%	0	5	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展
			按计划完工率	= 100%	0	5	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展
			资金拨付及时 率	= 100%	50	5	0	因资金下达较晚，项目未开展，下年度继续开展
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常日运 转率	= 100%	100	10	10	
		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%	90	10	10		
		学校教师满意 度	> 90%	90	10	10		
总分						100	55	

本单位“课后服务费（其他收入）”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	课后服务费（其他收入）						
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市文艺小学	
项目资金（万		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	138	138	136.95	10	99.24	7

元)	单位资金		138	138	136.95	—	99.24	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	义务教育阶段学校为有需求的学生提供校内课后延时服务。				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	课后服务费 收费标准	= 160 元/生.月	160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	参与课后服 务教师人数	> 45 人	49	5	5	
			参与课后服 务学生数	> 900 人	938	5	5	
			收取课后服 务费月数	= 9 个	9	5	5	
		质量指标	本校教师参 与率	≥95%	100	5	5	
			学生参与率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执 行进度	= 100%	100	5	5	
			课后服务费 发放及时性	= 100%	100	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校社会服 务能力	提高	基本达 成目标	5	5	
			学生综合素 质	提高	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	教师满意度	> 90%	90	10	10	
			学生家长满 意度	> 90%	90	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是收取的课后服务费、利息收入等。

二、支出科目

（一）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。

（二）205 教育支出（类）02 普通教育（款）03 初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（三）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）：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。

（四）208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

(五)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。

(六)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。

(七)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)：反映除上述项目外的其他用于事业单位医疗方面的支出。

(八) 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。