乐平市第十三小学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　乐平市第十三小学概况

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 乐平市第十三小学概况

一、单位主要职责

1)．贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。研究全校教育改革与发展的重大问题。综合指导和协调全校教育管理工作。

2)．研究提出我校教育改革与发展战略。拟定教育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。

3)．统筹规划、协调指导我校教育体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体制及运行机制。

4)．统筹管理本校教育经费。监督测评学校教育经费的筹措和使用管理情况。

5)．主管全校学校教师工作。负责全校教师资格的认定和管理、教师的专业技术职务评审。同有关部门做好各级各类学校定编定员，指导并协调学校人事和分配制度改革，统筹规划并指导学校教师和教育管理人员队伍建设工作。

6)．协助有关部门指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作与美育工作、国防教育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：乐平市第十三小学

本单位年末编制内实有人员33人，其他人员0人。离退休人员2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2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:乐平市第十三小学　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.94	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入	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	492.67
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	150.33	八、社会保障和就业支出	39	41.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.90
	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	31.40
	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	648.27	本年支出合计	58	585.85
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		年末结转和结余	60	62.42
	30			61	
总计	31	648.27	总计	62	648.27

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:乐平市第十三小学　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	648.27	497.94	0.00	0.00	0.00	0.00	150.33
205	教育支出	555.10	404.77	0.00	0.00	0.00	0.00	150.33
20502	普通教育	550.30	399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	150.33
2050202	小学教育	550.15	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	150.33
2050299	其他普通教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:乐平市第十三小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	585.85	427.84	158.01			
205			教育支出	492.67	334.67	158.01			
20502			普通教育	487.87	334.67	153.21			
2050202			小学教育	487.73	334.67	153.06			
2050299			其他普通教育支出	0.15		0.15			
20507			特殊教育	4.80		4.80			
2050701			特殊学校教育	4.80		4.80			
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87				
20805			行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87				
210			卫生健康支出	19.90	19.90				
21011			行政事业单位医疗	19.90	19.90				
2101102			事业单位医疗	18.40	18.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221			住房保障支出	31.40	31.40				
22102			住房改革支出	31.40	31.40				
2210201			住房公积金	31.40	31.40				

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:乐平市第十三小学　　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	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	497.94	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	404.77	404.77		
	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	41.87	41.87		
	9		九、卫生健康支出	41	19.90	19.90		
	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	31.40	31.40		
	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	497.94	**本年支出合计**	59	497.94	497.94		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	497.94	**总计**	64	497.94	497.94		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:乐平市第十三小学　　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	497.94	427.84	70.10
205			教育支出	404.77	334.67	70.10
20502			普通教育	399.97	334.67	65.30
2050202			小学教育	399.82	334.67	65.15
2050299			其他普通教育支出	0.15		0.15
20507			特殊教育	4.80		4.80
2050701			特殊学校教育	4.80		4.80
208			社会保障和就业支出	41.87	41.87	
20805			行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	41.87	41.87	
210			卫生健康支出	19.90	19.90	
21011			行政事业单位医疗	19.90	19.90	
2101102			事业单位医疗	18.40	18.40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
221			住房保障支出	31.40	31.40	
22102			住房改革支出	31.40	31.40	
2210201			住房公积金	31.40	31.40	

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:乐平市第十三小学　　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	422.60	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.54	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.32	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	88.31	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	41.87	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	18.40	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	1.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.40	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	5.20	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	1.80	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	3.17	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	0.24	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		427.81	公用支出合计					0.03

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:乐平市第十三小学　　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

编制单位:乐平市第十三小学　　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

公开09表

编制单位:乐平市第十三小学　　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			
1.因公出国（境）费用	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			
（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：乐平市第十三小学　　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648.27万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少61.23万元，下降100.00%；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648.27万元，比上年增加272.02万元，增长72.30%，主要原因：学校新增教师，活动费用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入497.94万元，占76.81%；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150.33万元，占23.19%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计648.27万元，其中本年支出合计585.85万元，比上年增加148.37万元，增长33.92%，主要原因：学校新增教师，活动费用增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余62.42万元，比上年增加62.42万元，主要原因：上年无结转数据。

本年支出的具体构成：基本支出427.84万元，占73.03%；项目支出158.01万元，占26.97%；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 402.30 万元，决算数 497.94 万元，完成年初预算的 123.77%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 309.58 万元，决算数 404.77 万元，完成年初预算的 130.75%。预决算差异主要原因：新增教师、活动费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.87 万元，决算数 41.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 19.45 万元，决算数 19.90 万元，完成年初预算的 102.32%。预决算差异主要原因：有退休教师及调出教师。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 31.40 万元，决算数 31.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，教育支出类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 399.82 万元，占财政拨款支出总额的 80.3%，

主要用于学校在职人员工资福利发放、社会保障缴费、日常教学公用经费保障、校园设备维修维护、学生教育教学活动开展等方面。

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427.84万元，其中：

（一）工资福利支出422.60万元，比上年增加98.16万元，增长30.25%，主要原因：新增教师及教师工资福利发放额提高。

（二）商品和服务支出0.03万元，比上年增加0.03万元，主要原因：教育教学活动费用增多。

（三）对个人和家庭补助支出5.20万元，比上年增加4.38万元，增长532.38%，主要原因：增加了退休教师。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位是第一次编制部门决算，无上年数据比较。

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0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.60万元，下降100.00%，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。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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。决算数比上年减少0.60万元，下降100.00%。主要原因：本单位本年度未做公务接待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

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。

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%，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0%。

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

单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2项目支出绩效自评表”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">其他收入资金2025</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">乐平市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">乐平市第十三小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>158.19</td><td>158.19</td><td colspan="2">91.032</td><td>10</td><td>57.55</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>158.1905</td><td>158.1905</td><td colspan="2">91.03185</td><td>—</td><td>57.55</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他收入资金，用于实有资金账户中托管费等的收支</td><td colspan="4">已按年初预算基本达成全年目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>其他收入资金金额</td><td>=1581905元</td><td>910318.5</td><td>20</td><td>0</td><td>测算有出入，建立预算偏差预警机制。</td></tr>
</table>

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥636人	636	15	15	
		质量指标	覆盖学生资格符合率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	其他收入资金使用时间	一年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	义务教育“双减”工作补助资金						
主管部门	乐平市教育体育局			实施单位	乐平市第十三小学		
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	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			
	义务教育“双减”工作补助资金，支持义务教育事业发展。			已按年初预算基本达成全年目标。			

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						
		社会成本指标	双减工作补助资金	＝20000元	20000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥636人	636	15	15	
		质量指标	覆盖学生资格符合率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用时间	一年	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映学校购买商品和服务的各项日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括助学金、奖励金、抚恤金等。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。