抚州市第二实验学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　抚州市第二实验学校概况

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 抚州市第二实验学校概况

一、单位主要职责

我单位为市义务教育阶段的九年一贯制学校，服务对象是义务教育阶段的小学和初中学生。其主要职能是:

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室、教务处、教研处、政教处、财务处、后勤服务中心、电教处、安保处、工会、妇联、团委和国际交流中心。纳入本套部门决算汇编范围的独立编制机构 1 个（抚州市第二实验学校）。

本单位年末编制内实有人员 298 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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:抚州市第二实验学校　　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	6,607.77	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	47.98	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	6,978.44
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	1,033.29	八、社会保障和就业支出	39	560.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	60.45
	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	47.98
	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	7,689.04	本年支出合计	58	7,647.51
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	54.65	年末结转和结余	60	96.17
	30			61	
总计	31	7,743.68	**总计**	62	7,743.68

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:抚州市第二实验学校　　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	7,689.04	6,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.29
205		教育支出	7,019.96	5,986.68	0.00	0.00		0.00	1,033.29
20502		普通教育	7,019.96	5,986.68	0.00	0.00		0.00	1,033.29
2050202		小学教育	4,251.43	4,086.16	0.00	0.00		0.00	165.26
2050203		初中教育	2,768.54	1,900.51	0.00	0.00		0.00	868.02
208		社会保障和就业支出	560.65	560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	542.69	542.69	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	534.02	534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支	47.98	47.98	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:抚州市第二实验学校　　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	7,647.51	5,771.96	1,875.55	0.00		0.00
205			教育支出	6,978.44	5,168.82	1,809.62	0.00		0.00
20502			普通教育	6,978.44	5,168.82	1,809.62	0.00		0.00
2050202			小学教育	4,209.93	3,807.41	402.52	0.00		0.00
2050203			初中教育	2,768.51	1,361.41	1,407.10	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	560.65	542.69	17.95			
20805			行政事业单位养老支出	542.69	542.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	534.02	534.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
20807			就业补助	17.95		17.95			
2080711			就业见习补贴	17.95		17.95			
221			住房保障支出	60.45	60.45				
22102			住房改革支出	60.45	60.45				
2210201			住房公积金	60.45	60.45				
229			其他支出	47.98		47.98			
22960			彩票公益金安排的支出	47.98		47.98			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	47.98		47.98			

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:抚州市第二实验学校　　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	6,607.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.98	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	5,986.68	5,986.68		
	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	560.65	560.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	60.45	60.45		
	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	47.98		47.98	
	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	6,655.75	**本年支出合计**	59	6,655.75	6,607.77	47.98	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	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	6,655.75	**总计**	64	6,655.75	6,607.77	47.98	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:抚州市第二实验学校　　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	6,607.77	5,771.96	835.80
205			教育支出	5,986.68	5,168.82	817.85
20502			普通教育	5,986.68	5,168.82	817.85
2050202			小学教育	4,086.16	3,807.41	278.75
2050203			初中教育	1,900.51	1,361.41	539.11
208			社会保障和就业支出	560.65	542.69	17.95
20805			行政事业单位养老支出	542.69	542.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	534.02	534.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
20807			就业补助	17.95		17.95
2080711			就业见习补贴	17.95		17.95
221			住房保障支出	60.45	60.45	
22102			住房改革支出	60.45	60.45	
2210201			住房公积金	60.45	60.45	

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:抚州市第二实验学校　　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**	5,648.35	**302**	**商品和服务支出**	123.52	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	1,322.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	122.32	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,737.95	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	550.44	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	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	254.68	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	34.51	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	463.48	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	85.08	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.10	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	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	生活补贴	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	121.90	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	0.00	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	0.10	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		5,648.44	公用支出合计					123.52

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:抚州市第二实验学校　　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		47.98	47.98		47.98	0.00
229			其他支出		47.98	47.98		47.98	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		47.98	47.98		47.98	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支		47.98	47.98		47.98	0.00

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:抚州市第二实验学校　　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:抚州市第二实验学校　　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	2.00	1.62
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.62
（1）国内接待费	7	——	——	1.62
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	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	146
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：抚州市第二实验学校　　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7743.68万元，其中年初结转和结余54.65万元，比上年增加53.65万元，增长5364.65%；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7689.04万元,比上年增加915.39万元，增长13.51%，主要原因：一是本年度职工工资正常晋级晋档，财政拨款收入相应增加；二是本年度取得政府性基金预算财政拨款47.98万元（用于残疾人事业的彩票公益金）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6655.75万元，占86.56%；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1033.29万元，占13.44%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计7743.68万元，其中本年支出合计7647.51万元,比上年增加910.45万元,增长13.51%,主要原因：一是本年度职工工资正常晋级晋档，财政拨款收入相应增加；二是本年度取得政府性基金预算财政拨款

47.98 万元(用于残疾人事业的彩票公益金)；结余分配 0.00 万元，比上年减少 30.58 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 96.17 万元，比上年增加 89.17 万元，增长 1273.87%，主要原因：本年食堂伙食费纳入经营收支核算，充值金额结余较多。

本年支出的具体构成：基本支出 5771.96 万元，占 75.48%；项目支出 1875.55 万元，占 24.52%；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 4977.51 万元，决算数 6655.75 万元，完成年初预算的 133.72%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 4444.88 万元，决算数 5986.68 万元，完成年初预算的 134.69%。预决算差异主要原因：一是本年度学生人数增加，城乡义务教育生均公用经费等转移支付资金相应增加；二是执行中下达了义务教育教师增加薪级工资、普调工资等省级补助资金，31 位招录教师未赶上 2025 年的预算，该类资金未纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 479.63 万元，决算数 560.65 万元，完成年初预算的 116.89%。预决算差异主要原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费和职

业年金缴费支出相应增加；二是执行中新增中央就业补助资金安排的就业见习补贴17.95万元,该资金未纳入年初预算。

（三）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数60.45万元。预决算差异主要原因：本年度住房公积金缴存支出相应增加，该资金未纳入年初预算。

（四）其他支出（类）年初预算数53.00万元，决算数47.98万元，完成年初预算的90.53%。预决算差异主要原因：支持残疾人体育事业发展项目为跨年项目，资金尚未结算完毕，决算数略低于年初预算数。

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，合理保障义务教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，义务教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出（类）普通教育（款）科目，2025年度决算数为5986.68万元，占财政拨款支出总额的 89.95%，主要用于义务教育阶段学校开展日常教育教学、支付城乡义务教育生均公用经费、发放义务教育教师工资福利补助等方面。

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5771.96万元，其中：

（一）工资福利支出 5648.35 万元，比上年增加 813.68 万元，增长 16.83%，主要原因：31 位招录教师未赶上 2025 年的预算，教师增加薪级工资、晋级晋档等政策性调资。

（二）商品和服务支出 123.52 万元，比上年增加 123.52 万元，主要原因：本年度按规定计提缴纳工会经费 121.90 万元，以及发生公务接待费 1.62 万元，上年财政拨款基本支出未安排公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因：本年度发生其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，坚持政府“过紧日子”要求，资本性支出在项目经费中列支。

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 1.62 万元，完成全年预算的 80.92%；决算数比上年增加 1.62 万元，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，主要原因：本单位本年度无因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：公车改革后未安排该项资金，全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后未安排该项资金。

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：公车改革后未安排该项资金。决算数与上年持平,主要原因：公车改革后未安排该项资金。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 1.62 万元，完成全年预算的 80.92%，主要原因：严格执行过紧日子要求，从严控制公务接待支出。决算数比上年增加 1.62 万元,主要原因：本年度承办中小学阅读成果现场会及九校党建品牌引领校园文化建设会议，发生公务接待支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 146 人次，主要是：中小学阅读成果现场会及九校党建品牌引领校园文化建设会议接待。

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：本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费

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312.04万元,其中:政府采购货物支出217.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额312.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 142.98 万元，占授予中小企业合同金额的45.82%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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

（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24个全面开展绩效自评，共涉及资金

1875.55万元，占项目支出总额的100%。经自评，各项目支出基本达到年初预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2025年度纳入绩效自评的二级项目共24个，各项目均按要求开展绩效自评，自评结果均基本达到年初预算绩效目标。

本单位“学生伙食经费项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>195</td><td>195</td><td colspan="2">122.27</td><td>10</td><td>62.7</td><td>5</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>195</td><td>195</td><td colspan="2">122.270276</td><td>—</td><td>62.7</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为学生家长提供便利，为学生提供用餐服务，支付伙食成本。</td><td colspan="5">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>用餐学生每人每天成本</td><td>≤12 元</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>食堂每月用餐学生数量</td><td>≥18055 人</td><td>12000</td><td>10</td><td>1.62</td><td colspan="2">年初预算不精确</td></tr>
<tr><td>学生全年用餐月数</td><td>≤9 月</td><td>9</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食堂供餐安全质量通过审核率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付完成时间</td><td>2025 年 12 月 20 号以前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校食堂正常运转能力达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>86.62</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2025年义务教育教师普调工资项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年义务教育教师普调工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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>0</td><td>140</td><td colspan="2">140</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>140</td><td colspan="2">140</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">2025 年义务教育教师普调工资，用于编制内义务教育教师正常增加基本工资。</td><td colspan="5">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教师人均补助金额</td><td>≤4683 元人</td><td>4500</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助义务教育在编教师人数</td><td>≥299 人</td><td>299</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助经费拨付符合条件率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助经费拨付时间</td><td>2025 年 5 月 1 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育教师待遇保障更加有力</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>义务教育教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023年城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023 年城乡义务教育补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>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>0.651</td><td>0.651</td><td>0.651</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0.650827</td><td>0.650827</td><td>0.650827</td><td>—</td><td>100</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年城乡义务教育补助经费预算中央资金，作为学校生均公用经费，用于保障学校各种运转支出正常，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。</td><td colspan="5">完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>水费每吨成本</td><td>≤2.3 元</td><td>2.3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每月用水吨数</td><td>≤2830 吨</td><td>2800</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>资金维持用水月数</td><td>≥1 月</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均公用经费使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育学校办学水平提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>10</td><td>10</td><td colspan="2">1.5</td><td>10</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">1.5</td><td>—</td><td>15</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">该项目资金来源为其他单位转入的活动经费，主要用于学校举办相应的各类活动，保障学校各类活动顺利进行。</td><td colspan="4">全年目标完成情况不理想。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>资金使用间接受益学生人均金额</td><td>≤18 元</td><td>18</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金使用间接受益学生数</td><td>≥5500 人</td><td>825</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">其他资金支出不多，都在用生均公用经费。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">其他资金支出不多，都在用生均公用经费。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2025 年 12 月 20 号之前</td><td>实现目标程度较低</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">其他资金支出不多，都在用生均公用经费。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生学习环境得到改善率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学生满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>70</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“2025年省级共同事权转移支付资金义务教育教师增加薪级工资省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2025 年省级共同事权转移支付资金义务教育教师增加薪级工资省级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7.7</td><td colspan="2">7.7</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7.7</td><td colspan="2">7.7</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金，用于编制内义务教育教师正常增加薪级工资。</td><td colspan="6">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教师人均补助金额</td><td>≤276 元</td><td>276</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助义务教育在编教师人数</td><td>≥299 人</td><td>299</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助经费拨付符合条件率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助经费拨付时间</td><td>2025 年 8 月 31 号之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育教师待遇保障更加有力</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>义务教育教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_城乡义务教育中央补助资金								
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	抚州市第二实验学校			
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	1.81		1.81	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.81		1.81	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年城乡义务教育补助经费中央资金，用于支持义务教育阶段校园足球特色学校建设，重点支持开展足球训练及竞赛活动，提升校园足球特色学校能力水平。				全年目标完成情况良好。				
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	标志盘每个购置成本	≤1 元	1	2	2		
			足球反弹回弹板每块购置成本	≤500 元	500	3	3		
			足球训练背心每件成本	≤20 元	20	3	3		
			足球车购置每辆成本	≤300 元	300	3	3		
			小足球门每个购置成本	≤200 元	200	3	3		
			每次校园足球赛事开展成本	≤3000 元	3000	3	3		
			足球购置每个成本	≤80 元	80	3	3		
	产出指标	数量指标	标志盘购置个数	≥100 个	100	3	3		
			小足球门每个购置数量	≥3 个	3	2	2		
			足球反弹回弹板购置数量	≥4 块	4	3	3		
			足球训练背心数量	≥40 件	40	3	3		
			足球购置个数	≥100 个	100	3	3		
			足球车购置数量	≥2 辆	2	3	3		
			校园足球赛事开展次数	≥2 次	2	3	3		

		质量指标	足球器材质量检测合规率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	资金执行完毕时间	2026 年 12 月 25 日之前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	校园足球特色学校能力水平提升率	＝100%	100	10	10		
			学期末体质测试中足球相关项目的优秀率提升	≥20%	20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生对足球课程及活动的满意度	≥90%	90	5	5		
			教师对足球教学支持的满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	100		

本单位“党建工作经费项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>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>5</td><td>5</td><td>2.76</td><td>10</td><td>55.2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td>2.76</td><td>—</td><td>55.2</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">党建工作经费，用来提升我校中小学共 110 名党员党性修养，进一步加强党建工作。</td><td colspan="5">全年目标完成情况一般。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>党员活动每次开展经费成本</td><td>≤10000 元</td><td>6000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织党员活动次数</td><td>≥5 次</td><td>3</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">学校领导层人事变动，党员活动次数减少。</td></tr>
<tr><td>每次组织党员学习人数</td><td>≥110 人</td><td>140</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党员活动质量通过审核率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>各项党员活动开展时间</td><td>每两个月开展一次</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">学校领导层人事变动，党员活动次数减少。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>模范党支部评审通过率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>党员教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>76</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“2024年地方教育附加返还原征收地资金中小学新生入学体检费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	2024 年地方教育附加返还原征收地资金中小学新生入学体检费								
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	抚州市第二实验学校			
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	4.33	4.33		4.33	10	100	10	
	政府预算资金	4.33	4.33		4.33	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年地方教育附加返还原征收地资金，用于中小学新生入学体检。解决学生健康体检经费，保障我校中小学生健康成长。				完成情况良好。				
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	每个学生体检费用	≤57 元	57	20	20		
	产出指标	数量指标	体检经费保障受检学生数	≥750 人	750	10	10		
		质量指标	购置检测检验物资验收合格率	=100%	100	10	10		
			医用耗材采购验收合格率	=100%	100	10	10		
		时效指标	体检完成时间	20024 年 12 月 31 日之前	基本达成目标	5	5		
			体检经费拨付时间	2025 年 12 月 24 日之前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学生健康状况得到改善率	=100%	100	10	10		
			购置物资投入使用率	=100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100		

本单位“2025年省级教育共同事权转移支付资金义务教育双减资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025 年省级教育共同事权转移支付资金义务教育双减资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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>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>0</td><td>11.86</td><td>1.316</td><td>10</td><td>11.09</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>11.86</td><td>1.3155</td><td>—</td><td>11.09</td><td>—</td></tr>
<tr><td>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></td><td colspan="4">2025 年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分），义务教育“双减”资金，用于学校推行义务教育‘“双减”政策而丰富课后服务项目内容，确保课后服务各项活动顺利进行。</td><td colspan="4">全年目标完成情况不理想。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>课后服务生均支出成本</td><td>≤100 元</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课后服务项目覆盖学生数</td><td>≥1180 人</td><td>110</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">只用于部分课后服务项目，覆盖学生只有110人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教育教学能力提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金执行完成时间</td><td>2025 年 12 月 25 号之前</td><td>实现目标程度较低</td><td>10</td><td></td><td colspan="2">只用于部分课后服务项目，覆盖学生只有110人。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育学校办学水平提升率</td><td>＝100%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">只用于部分课后服务项目，覆盖学生只有110人。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生 和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">只用于部分课后服务项目，覆盖学生只有110人。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

本单位“清算下达2025年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">清算下达 2025 年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">抚州市第二实验学校</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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.8</td><td>2.8</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">清算 2025 年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金，用于编制内义务教育教师正常增加薪级工资。</td><td colspan="6">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教师人均补助金额</td><td>≤94 元</td><td>94</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助义务教育在编教师人数</td><td>≤298 人</td><td>298</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助经费拨付符合条件率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助经费拨付时间</td><td>2025 年 8 月 31 号之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育教师待遇保障更加有力</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>义务教育教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">抚州市第二实验学校</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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>60.819</td><td>60.819</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>60.81941</td><td>60.81941</td><td>—</td><td colspan="2">100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年城乡义务教育补助经费省级资金，保障学校各项运行经费正常，确保学校正常运转。</td><td colspan="5">全年目标完成情况很好。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>物业垃圾清运每月成本</td><td>≤5000 元</td><td>5000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出每月成本</td><td>≤40750 元</td><td>40750</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>食堂设备维修每月成本</td><td>≤6000 元</td><td>6000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公耗材每月支出成本</td><td>≤10000 元</td><td>10000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教学设备购置每套成本</td><td>≤10000 元</td><td>10000</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>各项支出维持运转月数</td><td>＝12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教学设备购置数量</td><td>≤10 套</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教育教学质量提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育学校各项运转安全保障达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学校和教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家长和学生满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“2024年省级基础教育专项资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年省级基础教育专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>95</td><td>95</td><td colspan="2">51.96</td><td>10</td><td>54.69</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>95</td><td>95</td><td colspan="2">51.96</td><td>—</td><td>54.69</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2024 年省级基础教育专项资金，消除学校大班额，采购信息化教学教研设备，推进学校教育从基本均衡向优质均衡迈进。</td><td colspan="5">全年目标完成情况部分达成目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购置信息化教学仪器设备（电脑）每台成本</td><td>≤5000 元</td><td>5000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置信息化教学仪器设备数</td><td>≥190 台</td><td>100</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">因政策原因导致不能购置教师用的电脑。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置信息化教学仪器（电脑）设备合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">因政策原因导致不能购置教师用的电脑。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教学质量提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>家长和学生满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学校和教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>76</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

本单位“家庭经济困难学生生活补助(小学)_2025年城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">家庭经济困难学生生活补助(小学)_2025 年城乡义务教育补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>4.6</td><td colspan="2">4.6</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4.6</td><td colspan="2">4.6</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年城乡义务教育补助经费中央资金，用于家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生生活有保障，改善家庭经济困难学生生活条件。</td><td colspan="6">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>家庭经济困难学生受补助人均成本</td><td>≤500 元</td><td>500</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>家庭经济困难学生受补助人数</td><td>≥154 人</td><td>154</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生生活补助资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>家庭经济困难学生生活补助资金发放完毕时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家庭经济困难学生生活得到改善率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“课后服务补助费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	课后服务补助费							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市第二实验学校			
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	1,300	1,300	867.993	10	66.77	5	
	单位资金	1300	1300	867.992675	—	66.77	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展课后服务，发放 2025 年课后服务补贴，保障学校正常运转，促进学校教育健康发展。			全年目标完成情况良好。				

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	课后服务每位教职工平均发放补助	≥35235 元	25000	20	5.48	年初预算不准确。
	产出指标	数量指标	补助发放教职工人数	≥340 人	340	10	10	
			课后服务学生覆盖率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	课后服务使学生素养得到提升率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付完成时间	2025 年 12 月 20 号以前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学质量整体得到改善率	＝100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	5	5	
			教职工满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	80.48	

本单位“2023年地方教育附加返还原征收地资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2023 年地方教育附加返还原征收地资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>69.364</td><td>69.364</td><td colspan="2">69.173</td><td>10</td><td>99.72</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>69.3637</td><td>69.3637</td><td colspan="2">69.1727</td><td>—</td><td>99.72</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年年地方教育附加返还原征收地资金，38.8 万用于校园安防设施建设、30.5637 万元用于物业管理费</td><td colspan="5">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>校园安防设施成本</td><td>≤388000 元</td><td>388000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>物业管理费每月成本</td><td>≤101880 元</td><td>100000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业管理费维持运转月数</td><td>≥3 月</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>校园安防设施套数</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>安防设施设备验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>物业服务质量验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>学校教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“清算2023年地方教育附加返还原征收地资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">清算 2023 年地方教育附加返还原征收地资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="3">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>62.64</td><td>62.64</td><td>57.1</td><td>10</td><td>91.16</td><td colspan="3">7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>62.64</td><td>62.64</td><td>57.1</td><td>—</td><td>91.16</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">有效使用 2023 年地方教育附加返还原征收地资金，购买标准化考点智能安检系统建设设施设备采购，提升学校办学条件，促进学校办学质量的提高。</td><td colspan="6">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>标准化考点智能安检系统建设项目成本</td><td>≤626400 元</td><td>571000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>标准化考点智能安检系统设施设备套数</td><td>＝1 套</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>标准化考点智能安检系统建设验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用完成时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校办学条件提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>家长和学生满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>学校教职工满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“聘用教职工工资福利专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	聘用教职工工资福利专项经费								
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	抚州市第二实验学校			
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	89.2	89.2		89.2	10	100	10	
	政府预算资金	89.2	89.2		89.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障聘用教职工人员工资福利支出，维持学校正常运转。				全年目标完成情况良好。				
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	聘用人员每月工资成本	≤3716.6 元	3716	20	20		
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放月数	≤12 月	12	5	5		
			聘用人员数量	＝20 人	20	5	5		
		质量指标	聘用人员工资发放率	＝100%	100	10	10		
			教学服务保障通过审核率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	聘用人员工资发放时间	每月 25 号之前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善率	≥90%	90	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	5	5		
			学生满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	100		

本单位“家庭经济困难学生生活补助(初中)_提前下达2025年城乡义务教育省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">家庭经济困难学生生活补助(初中)_提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.694</td><td colspan="2">2.694</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>2.69375</td><td colspan="2">2.69375</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年城乡义务教育补助经费省级资金，用于家庭经济困难学生生活补助，确保家庭经济困难学生生活有保障，改善家庭经济困难学生生活条件。</td><td colspan="6">完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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 colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>家庭经济困难学生受补助人均成本</td><td>≤750 元</td><td>750</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>家庭经济困难学生受补助人数</td><td>≥50 人</td><td>50</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家庭经济困难学生生活补助资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>家庭经济困难学生生活补助资金发放完毕时间</td><td>2025 年 12 月 24 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家庭经济困难学生生活得到改善率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_2023年城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城乡义务教育生均公用经费(初中)_2023 年城乡义务教育补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>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>72</td><td>72</td><td>70.998</td><td>10</td><td>98.61</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>72</td><td>72</td><td>70.997775</td><td>—</td><td>98.61</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年城乡义务教育补助经费预算省级资金 720000 元，作为学校生均公用经费，用来保障学校各项运转支出正常，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。</td><td colspan="4">完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>食堂设备维修每月成本</td><td>≤6000 元</td><td>5000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教学设备购置每套成本</td><td>≤10000 元</td><td>10000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他商品和服务支出每月成本</td><td>≤36000 元</td><td>36000</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>学校办公耗材每月成本</td><td>≤9800 元</td><td>9800</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教学设备购置数量</td><td>≥10 台</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>各项支出维持运转月数</td><td>＝12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教育教学质量提升率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金执行完成时间</td><td>2025 年 12 月 25 日之前</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>义务教育学校各项运转安全保障达标率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>学校和教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家长和学生满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“2024年教育科学规划课题资金项目支出绩效自评表”如下：

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="11">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024 年教育科学规划课题资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">抚州市教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">抚州市第二实验学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>0.039</td><td>10</td><td>2.62</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td>0.0393</td><td>—</td><td>2.62</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">2024 年教育科学规划课题资金，用于支持学校开展教育科研活动，提升教师教育科研水平，培育本土教育科研成果，促进教育专业发展、教师专业成长，促进科研兴校、科研兴教。</td><td colspan="5">全年目标完成情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">课题研究过程中消耗的原材料成本</td><td>≤500 元</td><td>393</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">与课题研究相关的设备每台成本</td><td>≤3000 元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">协调课题活动产生的会议费成本</td><td>≤1500 元</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">购买与课题研究相关的设备数</td><td>≤3 台</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师实施课题数量</td><td>＝3 项</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">课题项目实施进度很慢</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学科带头人专项课题</td><td>≥20%</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2026 年 12 月之前</td><td>部分实现目标</td><td>10</td><td>6</td><td colspan="2">课题项目实施进度很慢</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">教师科研水平提升率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">课题项目实施进度很慢</td></tr>
<tr><td colspan="2">教师科研意识提高率</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">课题项目实施进度很慢</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">学校和教师满意度</td><td>≥95%</td><td>85</td><td>10</td><td>7.37</td><td colspan="2">课题项目实施进度很慢</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>83.37</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="10"></td></tr>
</table>

本单位“城乡义务教育生均公用经费(初中)_2025年城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	城乡义务教育生均公用经费(初中)_2025 年城乡义务教育补助资金								
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	抚州市第二实验学校			
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	287.3		249.904	10	86.98	7	
	政府预算资金	0	287.3		249.9035	—	86.98	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年城乡义务教育补助经费中央资金，确保学校正常运转。				完成情况良好。				
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	物业管理费每月成本	≤4200 元/月	4200	2	2		
			水费每吨成本	＝2.3 元	2.3	2	2		
			印刷费每月成本	≤10000 元	10000	2	2		
			其他商品与服务支出每月成本	≤76750 元/月	76750	3	3		
			学校设备维修护理每月成本	≤10000 元	10000	3	3		
			办公设备购置每台成本	≤6000 元/台	6000	2	2		
			办公耗材每月支出成本	≤10000 元	10000	2	2		
			电费每千瓦时消耗成本	＝0.61 元	0.61	2	2		
			教师培训人均成本	≤500 元/人	500	2	2		
	产出指标	数量指标	办公设备购置台数	≥50 台	50	4	4		
			每月用电千瓦时数	≤107000 千瓦时	10700	4	4		
			每月用水吨数	≤2200 吨	2200	4	4		
			各项支出维持运转月数	＝12 月	12	4	4		

			教师培训人数	≥290人	290	4	4		
		质量指标	生均公用经费使用合规率	＝100%	100	5	5		
			各类办公设备验收合格率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	资金使用完成时间	2025年12月25日之前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学水平提升率	＝100%	100	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥85%	85	10	10		
			学生和家长满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	97		

本单位“就业见习补贴_中央就业补助资金(经常性)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）								
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	抚州市第二实验学校			
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	17.952		17.952	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.952		17.952	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	见习就业补贴资金，保障见习人员基本生活费，提升见习人员职业幸福感。				全年目标完成情况良好。				
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	见习人员人均补贴成本	≤4488 元/人	4488	20	20		
	产出指标	数量指标	见习人员人数	＝10 人	10	10	10		
		质量指标	见习人员就业补贴发放合规率	＝100%	100	20	20		
		时效指标	资金执行完成时间	2025 年 12 月 24 日之前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量稳步提升率	＝100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100		

本单位“支持残疾人体育事业发展项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
（2025 年度）									
项目名称	支持残疾人体育事业发展项目								
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	抚州市第二实验学校				
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	53	53	47.98	10	90.53	7		
	政府预算资金	53	53	47.98	—	90.53	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年省级彩票公益金支持残疾人事业（体育）发展项目资金 53 万元，用于购买竞奋馆户外健身器械、少儿体能训练器械、球类专业训练器材、健身房跑步机和动感单车、健身房高端综合框式力量训练器等多种器械，丰富学生课后运动模式，保障学生身体素质全面发展，提升我校教育体育事业蓬勃发展			全年目标完成情况良好。					
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	竞奋馆残疾人体育康复健身器材购置	≤530000 元	479809	2	2		
			户外健身器械每套成本	≤14000 元	14000	2	2		
			少儿体能训练器械每套成本	≤15000 元	15000	2	2		
			球类专业训练器材每套成本	≤92000 元	92000	2	2		
			健身房史密斯机每套成本	≤37000 元	37000	1	1		
			健身房力量训练哑铃组每套成本	≤45000 元	45000	1	1		
			专业少儿激光模拟训练运动射击训练辅助系统每套成本	≤165000 元	165000	1	1		
			健身房力量训练划船机每套成本	≤19000 元	19000	2	2		
			健身房多功能训练器械每套成本	≤9500 元	9500	2	2		
			健身房高端综合框式力量训练器每套成本	≤52000 元	52000	2	2		
			健身房椭圆机每套成本	≤10000 元	10000	1	1		
			健身房跑步机和动感单车每套成本	≤20500 元	20500	2	2		
	产出指标	数量指标	健身房力量训练划船	=1 套	1	2	2		

			机套数						
			健身房力量训练哑铃组组数	＝1 套	1	2	2		
			健身房史密斯机套数	＝1 套	1	1	1		
			专业少儿激光模拟训练运动射击训练辅助系统套数	＝1 套	1	1	1		
			健身房多功能训练器械套数	＝1 套	1	1	1		
			健身房高端综合框式力量训练器套数	＝1 套	1	1	1		
			健身房跑步机和动感单车套数	≤3 套	1	1	1		
			球类专业训练器材套数	＝1 套	1	1	1		
			少儿体能训练器械套数	＝1 套	1	1	1		
			户外健身器械套数	＝1 套	1	1	1		
			竞奋馆残疾人体育康复健身器材购置数量	＝1 套	1	2	2		
			健身房椭圆机套数	≤2 套	1	1	1		
		质量指标	购置体育康复健身器材设备合格率	＝100%	100	5	5		
			残疾人体育康复健身器材设备合格率	＝100%	100	10	10		
		时效指标	设备采购年度计划完成时间	≤12 月	12	5	5		
			购买残疾人体育康复健身器材计划完成时间	12 月 31 日之前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学校残疾人体育教育质量整体提升率	＝100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	85	5	5		
			学校和教师满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	97		

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

二、支出科目

1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指市教育局机关，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指市本级举办的小学教育支出；

3.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指市本级举办的初中教育支出；

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。