

景德镇陶瓷技师学院 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷技师学院概况

- 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 景德镇陶瓷技师学院概况

一、单位主要职责

景德镇陶瓷技师学院隶属景德镇市人力资源和社会保障局。主要职责是：景德镇陶瓷技师学院自 1978 年建校以来，认真贯彻党的教育方针，遵循技工教育规律，秉承“高端引领、多元办学、内涵发展、特色鲜明”的办学理念和“厚德、勤学、强技、笃行”的校训，坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力”的办学方略，做到教书育人、管理育人、服务育人，不断增强办学实力、提高办学质量、凸显办学特色，实现服务区域经济社会发展和促进劳动者就业的办学宗旨。

学院致力于提高社会职业素质，服务本地区产业发展，培养各专业预备技师和中高级技术技能人才；承担农村劳动力转移培训、复员退伍军人职业技能培训、社会再就业培训等培训工作；组织和开展评价工作；对接景德镇陶瓷文化传承创新试验区合作的工作；服务本地区发展，联系本地区产业，做好产教融合工作；为培养陶瓷高技能人才的责任和促进该领域的发展，承担着陶瓷高技能人才培训基地和技能竞赛基地等功能和职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立10个内设机构，分别是： 党政办公室、监督检查处、组织人事处、教务教研处（技能竞赛工作室）、

学生工作处（学生资助管理中心）、后勤管理处、招生就业处、校企合作办公室、计划财务处、安全保卫处。 。

本单位年末编制内实有人员 148 人，其他人员0 人。离退休人员 96 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 96 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇陶瓷技师学院

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,926.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,372.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	350.75
	9		九、卫生健康支出	40	90.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,926.46	本年支出合计	58	4,926.28
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	0.18
	30			61	
总计	31	4,926.46	总计	62	4,926.46

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

编制单位:景德镇陶瓷技师学院

2025 年度

公开 02 表
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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,926.46	4,926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
205		教育支出		4,372.49	4,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20503		职业教育		4,372.49	4,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2050303		技校教育		4,372.49	4,372.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208		社会保障和就业支出		350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		263.06	263.06	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		150.06	150.06	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		112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		112.24	112.24	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

编制单位:景德镇陶瓷技师学院

2025 年度

公开 03 表
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,926.28	3,190.48	1,735.80	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,372.31	2,707.26	1,665.05	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	4,372.31	2,707.26	1,665.05	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	4,372.31	2,707.26	1,665.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	350.75	279.99	70.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	263.06	263.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇陶瓷技师学院

2025 年度

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	4,926.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,372.31	4,372.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.75	350.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.98	90.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.24	112.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,926.28	本年支出合计	59	4,926.28	4,926.28	0.00	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	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	4,926.28	总计	64	4,926.28	4,926.28	0.00	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

编制单位:景德镇陶瓷技师学院 2025 年度 公开 05 表
 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	4,926.28	3,190.48	1,735.80
205			教育支出	4,372.31	2,707.26	1,665.05
20503			职业教育	4,372.31	2,707.26	1,665.05
2050303			技校教育	4,372.31	2,707.26	1,665.05
208			社会保障和就业支出	350.75	279.99	70.75
20805			行政事业单位养老支出	263.06	263.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	150.06	150.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	112.99	112.99	0.00
20807			就业补助	70.75	0.00	70.75
2080799			其他就业补助支出	70.75	0.00	70.75
20808			抚恤	16.94	16.94	0.00
2080801			死亡抚恤	16.94	16.94	0.00
210			卫生健康支出	90.98	90.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	90.98	90.98	0.00
2101102			事业单位医疗	59.95	59.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	29.15	29.15	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	0.00
221			住房保障支出	112.24	112.24	0.00
22102			住房改革支出	112.24	112.24	0.00
2210201			住房公积金	112.24	112.24	0.00

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:景德镇陶瓷技师学院

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	2,903.72	302	商品和服务支出	263.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	846.52	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.16	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	0.00	30205	水费	21.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,338.06	30206	电费	41.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.51	30207	邮电费	4.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	117.63	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	113.10	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	44.20	30211	差旅费	10.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	200.32	30213	维修（护）费	3.11	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	23.13	30216	培训费	0.39	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	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	13.45	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.06	30226	劳务费	74.84	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	7.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	24.56	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	7.62	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	70.21	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,926.85	公用支出合计					263.63

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇陶瓷技师学院

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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

编制单位:景德镇陶瓷技师学院

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	3.00	0.61	0.32
1.因公出国（境）费用	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	3.00	0.61	0.32
（1）国内接待费	7	—	—	0.32
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10		—	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15		—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	16
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		—	0

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

编制单位：景德镇陶瓷技师学院

2025 年度

公开 10 表
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4926.46 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 4926.46 万元，比上年增加 759.35 万元，增长 18.22%，主要原因：人员经费及专项资金使用增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4926.28 万元，占 100.00%；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 0.18 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计4926.46 万元，其中本年支出合计 4926.28 万元，比上年增加 759.18 万元，增长 18.22%，主要原因：人员经费及专项资金使用增加；结余分配 0.00万元，与上年持平；年末结转和结余 0.18 万元，比上年增加 0.18 万元，主要原因：本年度利息收入 0.18万元。

本年支出的具体构成：基本支出 3190.48 万元，占 64.76%；项目支出 1735.80 万元，占 35.24%；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 3984.92 万元，决算数 4926.28 万元，完成年初预算的 123.62%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3465.81 万元，决算数 4372.31 万元，完成年初预算的 126.16%。预决算差异主要原因：追加资金497万元，专项资金预算194万元，学生资助补助经费293万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 308.24 万元，决算数 350.75 万元，完成年初预算的 113.79%。预决算差异主要原因：追加预算54.90万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 94.26 万元，决算数 90.98 万元，完成年初预算的 96.52%。预决算差异主要原因：本年度部分预算项目因财政部门相关资金指标尚未下达，相应资金未能执行列支。造成年初预算安排数与年度决算实际发生数存在差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 116.61 万元，决算数 112.24 万元，完成年初预算的96.25%。预决算差异主要原因：本年度部分预算项目因财政部门相关资金指

标尚未下达，相应资金未能执行列支。造成年初预算安排数与年度决算实际发生数存在差异。

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，合理保障技校教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，技校教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：技校教育科目，2025 年度决算数为4372.31万元，占财政拨款支出总额的84.61%，主要用于人员经费支出、智慧校园建设、数字媒体实训室建设、教学设施设备采购等方面。

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 3190.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 2903.72 万元，比上年增加 328.29万元，增长 12.75%，主要原因：2025年在编人数较去年增长9人。

（二）商品和服务支出 263.63 万元，比上年增加 102.42万元，增长 63.54%，主要原因：本年社保账务处理按劳务费与人员经费进行区分，导致商品和服务支出中劳务费部分较去年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.13 万元，比上年增加 9.63 万元，增长 71.37%，主要原因：本年进行抚恤金清算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 0.61 万元，决算数 0.32 万元，完成全年预算的 52.03%；决算数比上年减少 0.79 万元，下降 71.52%，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：当年无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：当年无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：当年无因公出国（境）费用。

（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：全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：全年购置公务用车 0 辆。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：我校已进行公车改革，无公务用车。决算数与上年持平，

主要原因：我校已进行公车改革，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 0.61 万元，决算数 0.32 万元，完成全年预算的 52.03%，主要原因：落实过紧日子要求，控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.79 万元，下降 71.52%，主要原因：公务接待次数较去年有所减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 16 人次，主要是：外单位来我院交流座谈、实地参观。

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 2025 年度政府采购支出总额 947.18 万元，其中：政府采购货物支出 295.01 万元、政府采购工程支出 67.98 万元、政府采购服务支出 584.19 万元。授予中小企业合同金额 947.18 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 844.43 万元，占授予中小企业合同金额的 89.15%。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）绩效管理工作的开展情况。

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9个全面开展绩效自评，共涉及资金1735.80万元，占项目支出总额的100%。其中，6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”，1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“数控加工重点特色专业群”“2024年现代职业教育质量提升计划”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		数控加工重点特色专业群						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	70	70	68.586	10	97.98	7
		政府预算资金	70	70	68.58591	—	97.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建立专业（群）运行管理机制，推进工学一体化技能人才培养模式，开展一体化课程教学改革，打造一体化师资队伍，建设一体化教学实训场地，深化产教融合、校企合作，提升社会服务能力，打造标志性成本等。				项目已完成			
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	技工院校重点特色专业项目单个补助	＝700000元	685859.1	20	18.99	部分设备采购金额较预算有所下调
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特色创新、标志性成果或典型案例数量	≥5个	5	4	4	
			校内工学一体化实训实习基地建设数量	≥2个	2	4	4	
			校外实训实习基地数量	≥3个	3	4	4	
			专业建设指导委员会每年开展专业建设研讨活动数量	≥1次	1	4	4	
			建立合作关系规模以上重点企业数量	≥5个	5	4	4	
		质量指标	实施工学一体化教学专业占比	≥80%	80	4	4	
			自主开发学材（或工作页）、操作手册或教学辅助材料专业课程占比	≥50%	50	4	4	
			专业（群）在校生高级工以上培养层次占学制教育规模总数比例	≥70%	70	4	4	
			一体化教师数量占比	≥70%	70	4	4	
		时效指标	资金到位及时率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	年社会培训人数与专业全日制在校生数量关系	≥1倍	1	4	4	
			每年承接或参与企业技术攻关、工艺革新、产品开发、技术服务数量	≥1项	1	4	4	
			毕业生就业去向落实率	≥98%	98	4	4	
		社会效益指标	促进新专业开发和新职业发展方面作用	良好	基本达成目标	4	4	
			服务我省重点产业发展方面作用	良好	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位对毕业生的满意度	≥90%	90	3	3	
			合作企业满意度	≥90%	90	3	3	
			专业（群）学生满意度	≥90%	90	4	4	
总分						100	95.99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		余雪松一体化名师工作室						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	5.015	5.015	2.166	10	43.19	4
		政府预算资金	5.015	5.015	2.1658	—	43.19	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引领企业内涵建设，开发工学一体化课程标准，培养一体化老师队伍，深化产教融合校企合作，指导职业能力竞赛，发挥示范引领作用等。				项目已完成			
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	技工院校一体化名师工作室项目单个补助	= 100000 元	71508	20.00	15.00	部分教师不符合师资培训标准，在资金使用期限内未能及时完成师资培训工作。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	主持省级以上课题研究数量或在省市开展教育教学、专业技术、专项培训等讲座数量	≥1个	1	5.00	5.00	
			专业深度校企合作企业数量	≥3个	3	5.00	5.00	
		质量指标	制定工学一体化技能人才培养标准专业占比	≥60%	60	5.00	5.00	
			制定一体化课程方案专业课程占比	≥60%	60	5.00	5.00	
			指导学生在世界技能大赛、人社部门组织的全国全省职业技能大赛、省市各级技能大赛中获得名次	前六名	基本达成目标	5.00	5.00	
			自主开发工作页占比	≥50%	50	5.00	5.00	
			时效指标	资金到位及时率	=100%	100	10.00	10.00
		效益指标	经济效益指标	承接或参与企业技术攻关、工艺革新、产品开发、技术服务数量	≥1项	1	5.00	5.00
	社会效益指标		技能竞赛研究方面作用	良好	基本达成目标	5.00	5.00	
			示范引领方面作用	良好	基本达成目标	5.00	5.00	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	工作室成员满意度	≥90%	90	5.00	5.00	
			合作企业满意度	≥90%	90	5.00	5.00	
			学校满意度	≥90%	90	5.00	5.00	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_科教文体科上级转移支付						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	330.742	330.742	330.742	10	100	10
		政府预算资金	330.742305	330.742305	330.742305	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、各项国家资助按规定得到落实；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、提升中职教育吸引力				2025年度免学费和奖学金已发放，指标是预下达，与实际有偏差			
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	预备技师免学费标准	=4800元/人/学期	4800	4	4	
			高级工免学费标准	=3200元/人/学期	3200	4	4	
			中级工（理科）免学费标准	=2000元/人/学期	2000	4	4	
			中级工（文科）免学费标准	=1700元/人/学期	1700	4	4	
			国家奖学金标准	=6000元/人/学年	6000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家奖学金人数	=3人	3	5	5	
			中级工（理科）免学费人数	≥362人	135	5	0	指标是预下达，与实际有偏差
			预备技师免学费人数	≥767人	921	5	5	
			高级工免学费人数	≥810人	955	5	5	
			中级工（文科）免学费人数	≥282人	47	5	0	指标是预下达，与实际有偏差
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	免学费发放及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中职学生经济压力	中职家庭困难学生不因贫失学	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_科教文体科上级转移支付						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	6.604	6.604	6.604	10	100	10
		政府预算资金	6.604	6.604	6.604	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、各项国家资助按规定得到落实；2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、提升中职教育吸引力				助学金已完成发放			
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	助学金标准	=1000元/人/学期	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助学金受助人数	≥600人	600	20	20	
		质量指标	中职学生就业率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	助学金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中职学生经济压力	中职家庭困难学生不因贫失学	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	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	841	841	840.793	10	99.98	7
		政府预算资金	841	841	840.792536	—	99.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年底前完成改扩建学院校舍、实验实训场地建设，完成图书、场地附属设施及教学配套设备的采购，提高学院办学条件及教学水平。				项目已完成			
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	彩色A3复印机成本	≤10000元	10000	2	2	
			拖拉式音箱成本	≤10000元	10000	2	2	
			教学笔记本成本	≤10000元	10000	2	2	
			一体化精品课程建设成本	≤200000元	200000	2	2	
			数智运营管理系统成本	≤2300000元	2300000	2	2	
			校舍维修成本	≤1000元	1000	2	2	
			数字媒体实训计算机、工作卡位及配套安装成本	≤13400元	13400	2	2	
			学院官方网站及公众号建设成本	≤85000元	85000	1	1	
			数字媒体教学实训平台成本	≤1500000元	1500000	2	2	
			综合服务器及监控存储服务器成本	≤600000元	600000	2	2	
			教学实训系统成本	≤625000元	625000	1	1	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拖拉式音箱	=2台	2	1	1	
			教学实训系统	=1套	1	1	1	
			学院官方网站及公众号建设	=1套	1	1	1	
			彩色A3复印机	=9台	9	1	1	
			教学笔记本	=5台	5	1	1	
			一体化精品课程建设	=1门	1	1	1	
			校舍维修	=1000平方	1000	1	1	
			数字媒体实训计算机、工作卡位及配套安装	=100台	100	0.5	0.5	
			数字媒体教学实训平台	=1套	1	0.5	0.5	
			综合服务器及监控存储服务器	=2套	2	0.5	0.5	
			数智运营管理系统	=1套	1	0.5	0.5	
		质量指标	彩色A3复印机验收合格率	=100%	100	1	1	
			拖拉式音箱验收合格率	=100%	100	1	1	
			教学实训系统验收合格率	=100%	100	1	1	
			学院官方网站及公众号建设验收合格率	=100%	100	1	1	
			数智运营管理系统验收合格率	=100%	100	1	1	
			教学笔记本验收合格率	=100%	100	1	1	
			数字媒体教学实训平台验收合格率	=100%	100	1	1	
			数字媒体实训计算机、工作卡位及配套安装验收合格率	=100%	100	1	1	
			校舍维修验收合格率	=100%	100	1	1	
			一体化精品课程建设验收合格率	=100%	100	1	1	
			综合服务器及监控存储服务器验收合格率	=100%	100	1	1	

	时效指标		数智运营管理系统到货及时率	=100%	100	2	2	
			综合服务器及监控存储服务器到货及时率	=100%	100	2	2	
			数字媒体教学实训平台到货及时率	=100%	100	2	2	
			学院官方网站及公众号建设到货及时率	=100%	100	2	2	
			彩色A3复印机到货及时率	=100%	100	2	2	
			拖拉式音箱到货及时率	=100%	100	2	2	
			教学笔记本到货及时率	=100%	100	2	2	
			数字媒体实训计算机、工作卡位及配套安装到货及时率	=100%	100	2	2	
			校舍维修到货及时率	=100%	100	2	2	
		一体化精品课程建设到货及时率	=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中职平均就业率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对学院专业建设满意度	≥95%	95	10	10	
			学生对学院专业建设满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		景德镇陶瓷技师学院国家级高技能人才培训基地建设项目							
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院		
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	300	0		10	0	0
		政府预算资金	0	300	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本次项目由学院培训中心和陶瓷艺术工程系提出的国家级高技能人才培训设施设备采购及相关专业实训室建设需要，采购内容为陶瓷电窑、陶瓷修坯、利坯机、陶瓷球磨机和陶瓷装饰工相关培训设备，通过本次教学设施设备的采购可提升学院培训及教学能力，加大对教育教学水平的提升。在2025年12月前完成设施设备采购及安装并投入教学实施，提升办学水平。				项目正在进行，2026年度完成				
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	自动喷釉系统单价	≤100000元/台	100000	1.00	1.00		
			陶瓷培训工具包单价	≤1600元/台	1600	2.00	2.00		
			陶瓷电窑单价	≤100000元/台	100000	1.00	1.00		
			小型实验电窑及烤花窑单价	≤9000元/台	9000	1.00	1.00		
			陶瓷雕刻机单价	≤100000元/台	100000	1.00	1.00		
			陶瓷双色印花机及青花料搅拌机单价	≤3900元/台	3900	1.00	1.00		
			陶瓷激光雕刻机单价	≤60000元/台	60000	1.00	1.00		
			陶瓷UV打印机单价	≤50000元/台	50000	1.00	1.00		
			自动修坯机单价	≤30000元/台	30000	1.00	1.00		
			陶瓷陈列架及现场布置单价	≤457100元/套	457100	2.00	2.00		
			陶瓷球磨机及附属配件单价	≤23000元/套	23000	1.00	1.00		
			拉坯机单价	≤7000元/台	7000	1.00	1.00		
			陶瓷磨底机及附属机器单价	≤12000元/套	12000	1.00	1.00		
			真空练泥机及水帘施釉机单价	≤7000元/套	7000	1.00	1.00		
			考试用移动电脑单价	≤10000元/台	10000	1.00	1.00		
			考试用复印机及移动一体机单价	≤45000元/台	45000	1.00	1.00		
			培训桌椅及现场照明布置单价	≤3700元/台	3700	1.00	1.00		
			多工位旋转浸釉机单价	≤160000元/台	160000	1.00	1.00		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	陶瓷激光雕刻机	=1台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			陶瓷UV打印机	=1台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			自动修坯机	=11台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			自动喷釉系统	=2台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			陶瓷球磨机	=10台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			拉坯机	=60台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			陶瓷磨地机及附属机器	=5台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			陶瓷电窑	=2台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	
			小型实验电窑及烤花窑	=10台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成	

			陶瓷雕刻机	＝2台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷双色印花机及青花料搅拌机	＝31台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			真空练泥机及水帘施釉机	＝6台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			考试用移动电脑	＝2台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			考试用复印机及移动一体机	＝2台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			培训桌椅	＝60台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			多工位旋转浸釉机	＝1台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷培训工具包	＝30台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷陈列架及现场布置	＝1台	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
		质量指标	考试用移动电脑验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷陈列架及现场布置验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷磨地机及附属机器验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			拉坯机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷球磨机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			自动喷釉系统验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			自动修坯机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷UV打印机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷激光雕刻机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷双色印花机及青花料搅拌机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷雕刻机验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			小型实验电窑及烤花窑验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷电窑验收合格率	＝100%	0	0.50	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			考试用复印机及移动一体机验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			培训桌椅验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			多工位旋转浸釉机验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷培训工具包验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			真空练泥机及水帘施釉机验收合格率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
		时效指标	考试用移动电脑到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			真空练泥机及水帘施釉机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷磨地机及附属机器到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			拉坯机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成

			陶瓷球磨机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			自动喷釉系统到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			自动修坯机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷UV打印机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷激光雕刻机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷双色印花机及青花料搅拌机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷雕刻机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			小型实验电窑及烤花窑到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷电窑到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷陈列架及现场布置到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			陶瓷培训工具包到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			多工位旋转浸釉机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			考试用复印机及移动一体机到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
			培训桌椅到货及时率	＝100%	0	1.00	0.00	项目正在进行，2026年度完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训合格率	≥80%	80	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长、学生对学院专业建设满意度	≥95%	95	15.00	15.00	
	总分					100.00	50	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		学院现代职业教育质量提升计划（第二批）							
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院		
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	194	193.992	10	100	100	
		政府预算资金	0	194	193.991936	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在2025年12月前完成设施设备采购及安装并投入教学实施，提升系部教学综合实力，加大对教育教学水平的提升。				项目已完成				
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	全自动柜式无线胶装机单价		≤180000元/台	180000	3	3	
			实训计算机、座椅及配套安装单价		≤18200元/套	18200	3	3	
			智慧黑板单价		≤42000元/块	42000	4	4	
			实训室空调单价		≤12500元/台	12500	4	4	
			教学移动智慧黑板单价		≤60000元/套	60000	4	4	
			铜版纸打印机单价		≤150000元/台	150000	2	2	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧黑板		=10块	10	2	2	
			铜版纸打印机		=1台	1	2	2	
			全自动柜式无线胶装机		=1台	1	2	2	
			实训计算机、座椅及配套安装		=50套	50	2	2	
			实训室空调		=8台	8	2	2	
			教学移动智慧黑板		=3套	3	2	2	
		质量指标	全自动柜式无线胶装机验收合格率		=100%	100	2	2	
			实训计算机、座椅及配套安装验收合格率		=100%	100	2	2	
			智慧黑板验收合格率		=100%	100	2	2	
			实训室空调验收合格率		=100%	100	2	2	
			铜版纸打印机验收合格率		=100%	100	2	2	
			教学移动智慧黑板验收合格率		=100%	100	2	2	
		时效指标	教学移动智慧黑板到货及时率		=100%	100	2	2	
			实训室空调到货及时率		=100%	100	2	2	
			智慧黑板到货及时率		=100%	100	3	3	
			实训计算机、座椅及配套安装到货及时率		=100%	100	3	3	
			铜版纸打印机到货及时率		=100%	100	3	3	
			全自动柜式无线胶装机到货及时率		=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中职平均就业率		≥80%	80	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生对学院专业建设满意度		≥95%	92	7.5	7.26	需要进一步加强
			家长对学院专业建设满意度		≥95%	90	7.5	7.1	需要进一步加强
总分						100	99.36		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金_上级转移支付（通用）						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	86.256	45.146	10	52.34	0
		政府预算资金	0	86.256	45.146	—	52.34	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、各项国家资助按规定得到落实;2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过资助学生，帮助学生完成学业，全面发展。3、提升技工教育吸引力。				2025年度助学金发放已完成，指标是预下达，与实际有偏差。			
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	助学金标准	＝1150元/人/学期	1150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	助学金受助人数	≥256人	392	15	15	
		质量指标	助学金发放准确率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	助学金发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中职学生经济压力	中职家庭困难学生 不因贫失学	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	中职生就业率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	家长抽样调查满意度	≥85%	85	5	5	
学生抽样调查满意度			≥85%	85	5	5		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费_上级转移支付（通用）						
主管部门		景德镇市人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇陶瓷技师学院	
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	504.47	247.773	10	49.12	4.9
		政府预算资金	0	504.469801	247.773358	—	49.12	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，促进教育机会均等；提升中职教育吸引力；实现符合条件学生免学费政策全面覆盖。				已完成年度免学费和奖学金发放，指标是预下达，与实际有偏差			
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	高级工（理工医类）免学费标准	＝3300元/人/年	3300	4.00	4.00	
			高级工（文科）免学费标准	＝2900元/人/年	2900	4.00	4.00	
			中级工（理工医类）免学费标准	＝2100元/人/年	2100	4.00	4.00	
			中级工（文科）免学费标准	＝1600元/人/年	1600	4.00	4.00	
			预备技师（理科医类）免学费标准	＝4900元/人/年	4900	4.00	4.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	中级工（理工医类）免学费人数	≥57人	135	5.00	5.00	
			预备技师（理科医类）免学费人数	≥521人	620	5.00	5.00	
			高级工（理工医类）免学费人数	≥640人	537	5.00	5.00	指标是预下达，与实际有偏差
			高级工（文科）免学费人数	≥382人	122	5.00	3.00	指标是预下达，与实际有偏差
			中级工（文科）免学费人数	≥211人	47	5.00	2.00	指标是预下达，与实际有偏差
		质量指标	免学费发放准确率	＝100%	100	10.00	10.00	
		时效指标	免学费发放及时率	＝100%	100	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	中职学生经济压力	中职家庭困难学生不因贫失学	基本达成目标	5.00	5.00	
		社会效益指标	中职学生就业率	≥80%	80	5.00	5.00	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长抽样调查满意度	≥85%	85	10.00	10.00	
			学生抽样调查满意度	≥85%	85	10.00	10.00	
	总分						100	89.9

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育支出（款）

1. 技校教育支出（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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；

2. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

1. 其他就业补助支出：反映除就业创业服务补助、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能评补

贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职和创业补贴以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

1. 死亡抚恤（项）：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、丧葬补助待遇以及烈士褒扬金；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

2. 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。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 住房公积金（项）：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。