

景德镇市梨树园小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市梨树园小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市梨树园小学概况

一、单位主要职责

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，

开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：工会、教导处、政教处、总务处、党政办公室。

本单位年末编制内实有人员 90 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的人员 2 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 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	1,386.33	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	1,385.73
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,386.55	本年支出合计	58	1,385.73
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	10.62	年末结转和结余	60	11.43
	30			61	
总计	31	1,397.16	总计	62	1,397.16

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

单位：景德镇市梨树园小学

2024 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	科目名称								
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	1,386.55	1,386.33	0.00	0.00	0.00	0.21
205			教育支出	1,386.55	1,386.33	0.00	0.00	0.00	0.21
20502			普通教育	1,386.55	1,386.33	0.00	0.00	0.00	0.21
2050202			小学教育	1,386.55	1,386.33	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,385.73	1,253.04	132.69			
205			教育支出	1,385.73	1,253.04	132.69			
20502			普通教育	1,385.73	1,253.04	132.69			
2050202			小学教育	1,385.73	1,253.04	132.69			

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

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

公开 04 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	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,386.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,385.73	1,385.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	1,386.33	本年支出合计	59	1,385.73	1,385.73		
年初财政拨款结转和结余	28	10.49	年末财政拨款结转和结余	60	11.09	11.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.49		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	1,396.83	总计	64	1,396.83	1,396.83		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,385.73	1,253.04	132.69
205			教育支出	1,385.73	1,253.04	132.69
20502			普通教育	1,385.73	1,253.04	132.69
2050202			小学教育	1,385.73	1,253.04	132.69

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科 目编码	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	1,250.34	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	429.64	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	8.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	143.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	328.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	164.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	114.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,253.04	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目	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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	1.80	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	1.80	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市梨树园小学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1397.16 万元，其中年初结转和结余 10.62 万元，比上年减少 2.21 万元，下降 17.23%；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 1386.55 万元，比上年减少 143.17 万元，下降 9.36%，主要原因：厉行节约，减少非财政拨款以及非必要开支，另外把部分收入安排在项目支出中。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1386.33 万元，占 99.98%；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 0.21 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1397.16 万元，其中本年支出合计 1385.73 万元，比上年减少 146.19 万元，下降 9.54%，主要原因：厉行节约，减少非财政拨款开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.43 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 7.64%，主要原因：厉行节约，减少非财政拨款以及非必要开支，另外把部分支出安排在项目支出

中。

本年支出的具体构成：基本支出 1253.04 万元，占 90.42%；项目支出 132.69 万元，占 9.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1260.52 万元，决算数 1385.73 万元，完成年初预算的 109.93%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1260.52 万元，决算数 1385.73 万元，完成年初预算的 109.93%。预决算差异主要原因：在职教师增加及增资和改善学校办学条件等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1253.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 1250.34 万元，比上年增加 36.56 万元，增长 3.01%，主要原因：教师增资。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 273.37 万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出本年度安排在项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 2.70 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 153.47%，主要原因：退休教师增资。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 43.71 万元，下降 100.00%，主要原因：资本性支出本年度安排在项目支出中。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排安排因公出国（境）团组。

（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：单位无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车购置费，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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 1.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：单位本年度无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：单位本年度无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.45 万元。授予中小企业合同金额 18.11 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 18.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目六个全面开展绩效自评，共涉及资金 156.186 万元，占项目支出总额的100%。其中，三个项目评价结果为“优”，一个项目评价结果为“良”，一个项目评价结果为“中”，一个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算”、“城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”等项目支出绩效自评结果如下：

1、“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市梨树园小学			
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	10	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	10	40	40	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过改进教学方法和提升学生学习效果。2、鼓励在职教师积极参加在职继续教育，提高师资队伍学历水平 3、定期组织教师参加各类专业培训，提升教师的教学能力和教育技术应用水平 4、优化管理流程，提高学校工作效率，合理配置资源，降低不必要的开支 5、对学校硬件设施进行更新换代，提高教学设施的现代化水平 6、加强安全检查和维护，确保师生安全</p>			<p>通过对我校对城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算使用分析，达到和完成了预期目标。具体工作如下：1. 教师队伍建设，工作任务：开展教师培训 10 次，覆盖师德师风、新课标解读、信息化教学等内容。完成情况：组织校级培训 4 次、参与区级及以上培训 6 次，参训教师 81 人次，覆盖率 90%；建立师徒结对机制，8 对教师完成年度结对目标。教师培训与教研活动有助于有效提升课堂效率，新课标实践成果显著，学生学科基础更加扎实。2. 校园设施改善工作任务：完成校舍维修及设备升级 20 项，保障教学环境安全。完成情况：维修教室 10 处，改造电路安全隐患 10 处，硬件升级消除安全隐患，现代化教学设施（如实验室、信息化设备）有助于促进学生实践创新能力发展。3. 学生综合素质发展，工作任务：开设课后服务课程，举办校级文体活动 4 次。完成情况：开设诗词、书法、古筝等特色课程，参与学生覆盖率 90%；举办“诗词大赛”等活动，学生获奖 50 人次；建立心理健康档案 100%覆盖，开展心理讲座 4 场，干预心理问题学生 12 人，多元化课程与活动有助于促进学生个性化成长，心理健康支持体系降低学生辍学风险，助力“五育并举”。</p>				
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	实施金额	≤ 1000000 元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥ 1800 人	1890	10	10	
			在职教职工数	≥ 90 人	90	10	10	
		质量指标	项目资金及时率	$= 100\%$	100	10	10	
时效指标	项目实施时间	$= 1$ 年	1	10	10			
效	经济效益							

益指标	指标						
	社会效益指标	辖区内适龄儿童入学率	=100%	100	10	10	
		毕业班升学率	=100%	100	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥98%	90	5	3.98	原因分析：无法满足家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念和教学方法。
		社会满意度	≥95%	90	5	4.34	原因分析：无法满足家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念和教学方法。
总分					100	98.32	

2、“城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局		实施单位		景德镇市梨树园小学		
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	65.593	65.593	65.574	10	99.97	7
	政府预算资金	65.593	65.593	65.57365	—	99.97	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强学校管理工作，要求各项规章制度健全，重视教师队伍建设。2. 加强教育教学工作，在师德师风、教育工作等方面取得社会效益。3. 强化特色教育工作，继续开展各类社团兴趣小组活动等。4. 加强学校卫生、安全工作，做好疾病预防工作？。			通过对我校对城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费的使用分析，达到和完成了预期目标，具体工作如下：1. 教师队伍建设，工作任务：开展教师培训10次，覆盖师德师风、新课标解读、信息化教学等内容。完成情况：组织校级培训4次、参与区级及以上培训6次，参训教师81人次，覆盖率90%；建立师徒结对机制，8对教师完成年度结对目标。教师培训与教研活动有助于有效提升课堂效率，新课标实践成果显著，学生学科基础更加扎实。2. 校园设施改善工作任务：完成校舍维修及设备升级20项，保障教学环境安全。完成情况：维修教室10处，改造电路安全隐患10处，硬件升级消除安全隐患，现代化教学设施(如			

					实验室、信息化设备)有助于促进学生实践创新能力发展。3. 学生综合素质发展,工作任务:开设课后服务课程,举办校级文体活动4次。完成情况:开设诗词、书法、古筝等特色课程,参与学生覆盖率90%;举办“诗词大赛”等活动,学生获奖50人次;建立心理健康档案100%覆盖,开展心理讲座4场,干预心理问题学生12人,多元化课程与活动有助于促进学生个性化成长,心理健康支持体系降低学生辍学风险,助力“五育并举”。				
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	实施金额	≥1311860元	655736.5	20	0	偏差原因:指标值设置过大,年度调整后预算指标为665930元,实际完成665736.5元。改进措施:合理设置指标	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在校学生数	≥1830人	1890	10	10		
			在职教师数	≥90人	90	10	10		
		质量指标	资金到位率	=100%	100	10	10		
		时效指标	实施时间	=1年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	适龄儿童入学率	=100%	100	10	10		
			升学率	=100%	100	10	10		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	90	10	7.96	原因分析:无法满足家长对多元及个性化的教育需求。改进措施:加强教师培训,引进先进教育理念和教学方法	
	总分						100	74.96	

3、“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”绩效自评表:

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_2023 年城乡义务教育补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局		实施单位		景德镇市梨树园小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.947	10.947	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.947	10.947	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>狠抓德育关键点,培养学生优良习惯;聚焦学科薄弱点,全面提高教学质量;落实“双减”精神,加强学校特色建设;放大学校新亮点,促进师生内涵发展;推行责任意识,努力塑造学校教育良好形象;促进学校教育事业持续、协调、健康发展。</p>			<p>通过对我校对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的使用分析,达到和完成了预期目标,具体工作如下: 1. 教师队伍建设,工作任务:开展教师培训 10 次,覆盖师德师风、新课标解读、信息化教学等内容。完成情况:组织校级培训 4 次、参与区级及以上培训 6 次,参训教师 81 人次,覆盖率 90%;建立师徒结对机制,8 对教师完成年度结对目标。教师培训与教研活动有助于有效提升课堂效率,新课标实践成果显著,学生学科基础更加扎实。 2. 校园设施改善工作任务:完成校舍维修及设备升级 20 项,保障教学环境安全。完成情况:维修教室 10 处,改造电路安全隐患 10 处,硬件升级消除安全隐患,现代化教学设施(如实验室、信息化设备)有助于促进学生实践创新能力发展。 3. 学生综合素质发展,工作任务:开设课后服务课程,举办校级文体活动 4 次。完成情况:开设诗词、书法、古筝等特色课程,参与学生覆盖率 90%;举办“诗词大赛”等活动,学生获奖 50 人次;建立心理健康档案 100%覆盖,开展心理讲座 4 场,干预心理问题学生 12 人,多元化课程与活动有助于促进学生个性化成长,心理健康支持体系降低学生辍学风险,助力“五育并举”。</p>				
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	项目实施金额	≥109470.元	109470	10	10	
			小学生均标准	=720 元	720	10	10	
		社会成本指标						
	生态环							

	境成本指标						
产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1890 人	1890	10	10	
		在校教职工数	>90 人	90	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施时间	=1 年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教育教学正常开展	正常开展	基本达成目标	20	18	无法满足学生家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念
	生态效益指标	师生满意度	≥95%	92	10	9.21	无法满足学生家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念
	满意度指标	服务对象满意度					
总分					100	97.21	

4、“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达
2023年城乡义务教育中央补助资金”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局		实施单位		景德镇市梨树园小学			
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	14.646	14.646	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.646	14.646	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>狠抓德育关键点，培养学生优良习惯；聚焦学科薄弱点，全面提高教学质量；落实“双减”精神，加强学校特色建设；放大学校新亮点，促进师生内涵发展；推行责任意识，努力塑造学校教育良好形象；促进学校教育事业持续、协调、健康发展。</p>			<p>通过对我校对城乡义务教育补助资金的使用分析，达到和完成了预期目标。具体工作如下：1. 教师队伍建设，工作任务：开展教师培训 10 次，覆盖师德师风、新课标解读、信息化教学等内容。完成情况：组织校级培训 4 次、参与区级及以上培训 6 次，参训教师 81 人次，覆盖率 90%；建立师徒结对机制，8 对教师完成年度结对目标。教师培训与教研活动有助于有效提升课堂效率，新课标实践成果显著，学生学科基础更加扎实。2. 校园设施改善工作任务：完成校舍维修及设备升级 20 项，保障教学环境安全。完成情况：维修教室 10 处，改造电路安全隐患 10 处，硬件升级消除安全隐患，现代化教学设施（如实验室、信息化设备）有助于促进学生实践创新能力发展。3. 学生综合素质发展，工作任务：开设课后服务课程，举办校级文体活动 4 次。完成情况：开设诗词、书法、古筝等特色课程，参与学生覆盖率 90%；举办“诗词大赛”等活动，学生获奖 50 人次；建立心理健康档案 100%覆盖，开展心理讲座 4 场，干预心理问题学生 12 人，多元化课程与活动有助于促进学生个性化成长，心理健康支持体系降低学生辍学风险，助力“五育并举”。</p>				
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	项目实施金额	≤146460 元	146460	10	10	
			小学生均标准	=720 元/人	720	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境						

	成本指标						
产出指标	数量指标	在校学生人数	≥1890 人	1890	10	10	
		在校教职工数	≥90 人	90	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目实施时间	=1 年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	教学工作正常开展	正常开展	基本达成目标	20	18	无法满足学生家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念
	生态效益指标	师生满意度	≥95%	88	10	8.16	原因分析：无法满足家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念
满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	96.16	

5、“2024年教育补助资金”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年教育补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局		实施单位		景德镇市梨树园小学		
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	5	2.941	10	58.82	0
	政府预算资金	0	5	2.941054	—	58.82	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>狠抓德育关键点，培养学生优良习惯，聚焦学科薄弱点，全面提高教学质量，落实“双减”精神，加强学校特色建设，放大学校新亮点，促进师生内涵发展，推行责任意识，努力塑造学校教育良好形象，促进学校教育事业持续、协调、健康发展。</p>				<p>通过对我校对 2024 年教育补助资金的使用分析，达到和完成了预期目标，具体工作如下：1. 教师队伍建设，工作任务：开展教师培训 10 次，覆盖师德师风、新课标解读、信息化教学等内容。完成情况：组织校级培训 4 次、参与区级及以上培训 6 次，参训教师 81 人次，覆盖率 90%；建立师徒结对机制，8 对教师完成年度结对目标。教师培训与教研活动有助于有效提升课堂效率，新课标实践成果显著，学生学科基础更加扎实。2. 校园设施改善工作任务：完成校舍维修及设备升级 20 项，保障教学环境安全。完成情况：维修教室 10 处，改造电路安全隐患 10 处，硬件升级消除安全隐患，现代化教学设施（如实验室、信息化设备）有助于促进学生实践创新能力发展。3. 学生综合素质发展，工作任务：开设课后服务课程，举办校级文体活动 4 次。完成情况：开设诗词、书法、古筝等特色课程，参与学生覆盖率 90%；举办“诗词大赛”等活动，学生获奖 50 人次；建立心理健康档案 100% 覆盖，开展心理讲座 4 场，干预心理问题学生 12 人，多元化课程与活动有助于促进学生个性化成长，心理健康支持体系降低学生辍学风险，助力“五育并举”。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育补助经费	≤5 万元	2.941054	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥40 人/次	40	5	5	
			校舍维修处数	≥20 处	20	5	5	
			保障学校师生人数	≥90 人	90	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
			教师培训到会率	≥98%	98	5	5	
			校舍维修验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	各项工作按时完成	及时	基本达成目标	5	5		
	效	经济效						

	益指标	益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	基本达成目标	5	5	
			保障学校师生安全	有效	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	推进中小学教育工作	可持续	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	88	5	4.72	原因分析：无法满足家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念和教学方法。
学生、家长满意度			≥90%	88	5	4.72	原因分析：无法满足家长对多元及个性化的教育需求。改进措施：加强教师培训，引进先进教育理念和教学方法。	
总分					100	89.44		

6、“义教薄改资金”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义教薄改资金							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市梨树园小学			
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	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障义务教育阶段学校正常运作。 2、完成教育教学活动和其他日常动作任务等方面支出。 3、保障学校校舍安全。 4、对师生进行爱国主义、法制教育和思想品德教育。			项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备，资金下达时间为2024年12月4日，下达时间较晚，未及时开展相关工作				
指标	一级	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

	指标							
	成本指标	经济成本指标	义教薄改资金	≤20000 元	0	20	20	项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修处数	≥1 处	0	5	0	项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
			购置办公设备	≥1 套	0	5	0	项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
			保障学校师生人数	≥90 人	0	5	0	项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
		质量指标	资金使用合规性	合规	实现目标程度较低	10		
	校舍维修验收合格率		=100%	0	5	0		项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工

								作
	时效指标	各项工作按时完成	及时	实现目标程度较低	10			项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转	有效	实现目标程度较低	10			项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
		保障学校师生安全	有效	实现目标程度较低	10			项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	0	5	0		项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
		学生、家长满意度	≥90%	0	5	0		项目资金用于维修校舍和购置教学办公设备,资金下达时间为2024年12月4日,下达时间较晚,未及时开展相关工作
总分					100	20		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）上年结转和结余：填列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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。