景德镇市梨树园小学2025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　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 景德镇市梨树园小学概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要职责包括：贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，制定并组织实施学校教育发展规划；组织开展小学阶段教育教学及教研活动，全面推进素质教育，促进学生德智体美劳全面发展；负责学校日常管理、安全保卫和财务后勤保障工作；加强教师队伍建设，做好教职工管理和培训；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位内设处室5个，包括：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94人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员2人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市梨树园小学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,515.95	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	1,519.68
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	0.12	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	1,516.07	本年支出合计	58	1,519.68
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	11.43	年末结转和结余	60	7.81
	30			61	
总计	31	1,527.50	**总计**	62	1,527.50

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:景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,516.07	1,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205		教育支出	1,516.07	1,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20502		普通教育	1,516.07	1,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2050202		小学教育	1,516.07	1,515.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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:景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,519.68	1,357.21	162.47			
205			教育支出	1,519.68	1,357.21	162.47			
20502			普通教育	1,519.68	1,357.21	162.47			
2050202			小学教育	1,519.68	1,357.21	162.47			

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:景德镇市梨树园小学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,515.95	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	1,519.68	1,519.68		
	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				
	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	1,515.95	**本年支出合计**	59	1,519.68	1,519.68		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.09	年末财政拨款结转和结余	60	7.36	7.36		
一、一般公共预算财政拨款	29	11.09		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	1,527.05	**总计**	64	1,527.05	1,527.05		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:景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,519.68	1,357.21	162.47
205			教育支出	1,519.68	1,357.21	162.47
20502			普通教育	1,519.68	1,357.21	162.47
2050202			小学教育	1,519.68	1,357.21	162.47

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:景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	1,349.60	**302**	**商品和服务支出**	4.92	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	538.13	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.50	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	261.14	30206	电费	1.07	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.71	30213	维修（护）费	0.47	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		30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.70	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	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	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	2.70	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		39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,352.30	公用支出合计					4.92

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:景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市梨树园小学　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	1.80	0.00
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	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（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：景德镇市梨树园小学　　2025 年度　　单位：台、辆、套

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

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1527.50万元，其中年初结转和结余11.43万元，比上年增加0.81万元，增长7.64%；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1516.07万元，比上年增加129.52万元，增长9.34%，主要原因：主要是财政拨款收入增加，用于保障教职工工资待遇调整及学校正常运转需要。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1515.95万元，占99.99%；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0.12万元，占0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1527.50万元，其中本年支出合计1519.68万元，比上年增加133.95万元，增长9.67%，主要原因：主要是人员经费及教育教学活动支出增加所致；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余7.81万元，比上年减少3.61万元，下降31.62%，主要原因：主要是本年度加快资金支出进度、提高资金使用效益所致。

本年支出的具体构成:基本支出1357.21万元,占89.31%;项目支出162.47万元，占10.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1356.45万元，决算数1519.68万元，完成年初预算的112.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数1356.45万元，决算数1519.68万元，完成年初预算的112.03%。预决算差异主要原因：主要是本年度教职工工资待遇调整及学校教育教学等运行支出较年初预算有所增加。

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，合理保障人员经费、教育教学运转经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育（2050202）科目，2025年度决算数为1519.68万元，占财政拨款支出总额的100.00%，主要用于保障学校正常运转、教职工工资待遇及日常教育教学活动等方面。

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1357.21万元，其中：

（一）工资福利支出1349.60万元，比上年增加99.26万元，增长7.94%，主要原因：主要是人员正常晋升调资、绩效工资及各项社会保险缴费、住房公积金相应增加所致。

（二）商品和服务支出4.92万元，比上年增加4.92万元，主要原因：主要是办公费、印刷费、电费、维修（护）费等日常公用经费支出所致。

（三）对个人和家庭补助支出2.70万元，与上年持平，主要原因：主要是发放奖励金等支出，金额与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生资本性支出。

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）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排因公出国（境）活动，无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度无因公出国（境）任务。

（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：本年度未购置公务用车，无相关支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度及上年度均未发生公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车，未发生相关支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度及上年度均无公务用车运行维护支出。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：严格执行中央八项规定精神及厉行节约要求，本年度未发生公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度及上年度均未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生国内公务接待活动。

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：本单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围，故无相关支出。

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8.55万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.55万元。授予中小企业合同金额8.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.55万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，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八个全面开展绩效自评，共涉及资金164.13万元，占项目支出总额的100%。其中，七个项目评价结果为“优”，零个项目评价结果为“良”，一个项目评价

结果为“中”，零个项目评价结果为“差”。

我单位高度重视预算绩效管理工作，组织对预算项目绩效目标、资金使用及项目完成情况进行自评，形成绩效自评报告，并将评价结果作为改进预算管理和下年度预算安排的重要参考。

（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)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”、“暑期修缮专项资金”等项目绩效自评结果如下：

1、“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

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市梨树园小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>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>0.019</td><td>0.019</td><td>0.019</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0.01935</td><td>0.01935</td><td>0.01935</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标	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，做好疾病防治工作。				通过对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、组织教师参与各级各类教学竞赛，全年共有 30 余名教师在区级、市级教学评比中获奖；。2、支持教师开展教学研究与交流，鼓励教师撰写教学论文、教学案例，全年共有 20 余篇教师论文在区级、市级刊物发表或获奖；3、建立安全隐患排查闭环管理机制，组建由校领导、中层干部、班主任、后勤人员组成的安全排查小组，采取“日常巡查 + 每月专项检查 + 季度全面排查” 模式，重点排查教学楼、操场、实验室、消防设施、用电线路等关键区域和设施开展安全排查 ，发现并整改消防通道堵塞、电器线路老化、体育器材松动等隐患 ，整改率 100%；4、强化预防教育，开展 “反校园欺凌，建和谐校园” 主题教育活动，通过情景模拟、法律讲座、欺凌案例分析等形式，让学生明确欺凌行为的危害与后果；发放《防欺凌手册》，引导学生学会自我保护、正确应对欺凌，鼓励主动举报；5、深化家校沟通，开展 “爱在梨园，家校同心” 家访活动，全体教师深入学生家庭，了解学生成长环境、家庭氛围、家庭教育情况，建立个性化成长档案；通过家长会、班级微信群、家校联系册等形式，每周反馈学生在校表现，及时解答家长疑问，同步教育理念与方法。			
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	生均公用经费	≤655930元	193.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修次数	=1 处	1	5	5	
			教师培训次数	=40 人/次	40	5	5	
			在职教师数	≥90 人	90	5	5	
			在校学生数	≥1830 元	1830	5	5	
		质量指标	资金到位率	=100%	100	3	3	
			教师培训到会率	≥98%	98	3	3	
			资金使用合规性	=100%	100	3	3	
			校舍维修验收合格率	=100%	100	3	3	

		时效指标	实施时间	＝1 年	1	3	3	
			各项工作按时完成	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校师生安全	有效	基本达成目标	5	5	
			保障学校正常运转	有效	基本达成目标	5	5	
			辖区适龄儿童入学率	＝100%	100	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	98	5	5	
			教职工满意度	≥97%	80	5	2.81	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
总分						100	97.81	

2、“暑期修缮专项资金”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	暑期修缮专项资金						
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	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、确保暑期将学校教学楼 1-4 层的卫生间修缮完成，具体包含教学楼卫生间区域刮腻子刷乳胶 632 平方米、内墙面贴墙砖 432 平方米、地面防水 196 平方米、安装实木隔断 184 平方米、更换水电配件约 52 套左右，确保新学期开学即可投入使用；2、显著提升教学楼整洁度与卫生环境，促进学校资源节约，为全校 2000 余名师生提供干净舒适的工作学习环境；3、减少后续频繁维修成本，促进学校可持续发展。				通过对暑期修缮专项资金的使用分析，达到和完成了预期目标，具体工作如下：1、确保暑期将学校教学楼 1-4 层的卫生间修缮完成，具体包含教学楼卫生间区域刮腻子刷乳胶 632 平方米、内墙面贴墙砖 432 平方米、地面防水 196 平方米、安装实木隔断 184 平方米、更换水电配件约 52 套左右，确保新学期开学即可投入使用；2、显著提升教学楼整洁度与卫生环境，促进学校资源节约，为全校 2000 余名师生提供干净舒适的工作学习环境；3、减少后续频繁维修成本，促进学校可持续发展。			
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	修缮资金	≤100000 元	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥2000 人	2000	3	3	
			地面防水	≥196.09 平方米	196.09	5	5	
			内墙面贴墙砖	≥432.56 平方米	432.56	5	5	
			刮腻子刷乳胶	≥635.02 平方米	635.02	5	5	
			拆除更换水电配件等	≥52 套	52	3	3	
			安装实木隔断	≥183.94 平方米	183.94	5	5	
		质量指标	维修验收合格率	＝100%	100	5	5	
			资金使用合规率	合规	基本达成目标	5	5	
		时效指标	维修工作暑期按时完成	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升设施安全性能	有效	基本达成目标	10	10	
			改善师生工作学习环境	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5	
			学生满意度	≥90%	80	5	3.61	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
总分						100	98.61	

3、“义务教育薄弱改造专项资金”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	义务教育薄弱改造专项资金						
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	4	4	10	100	10
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过采购高性能教学一体机及配套设备，构建现代化互动教学环境，实现以下绩效目标：1、提升教学质量 2、优化资源配置 3、促进教师发展 4、保障学校长期稳定运行			通过对城义务教育薄弱改造专项资金的使用分析，达到和完成了预期目标，具体工作如下：开展校本培训，围绕 “作业设计创新”“信息技术与教学融合”“核心素养导向下的课堂教学”等主题，邀请专家、骨干教师开展专题培训 12 场，提升教师专业技能；组织教师参与 “赣教云” 线上培训、国家级省级网络研修等活动。推进教师结对帮扶，实施 “青蓝工程”，明			

					确帮扶目标与任务，通过听课评课、教案指导、课题共研等形式，促进青年教师快速成长；开展 “名师工作室” 活动，发挥骨干教师的示范引领作用，辐射带动全体教师专业发展。			
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	义务教育薄改资金	≤40000元	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置教学一体机及配套设备数量	≤4台	4	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	合规	基本达成目标	5	5	
			教学一体机采购合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	采购安装及时性	有效	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教学效率提升	有效	基本达成目标	10	10	
			改善学校办学条件	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生课堂体验满意度	≥95%	80	5	3.03	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
			教师满意度	≥95%	95	5	5	

总分	100	98.03	

4、“义务教育薄改资金”绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	义务教育薄改资金						
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	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
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。			通过对义务教育薄改资金的使用分析，达到和完成了预期目标，具体工作如下：建立安全隐患排查闭环管理机制，组建由校领导、中层干部、班主任、后勤人员组成的安全排查小组，采取 “日常巡查 + 每月专项检查 + 季度全面排查” 模式，重点排查教学楼、操场、实验室、消防设施、用电线路等关键区域和设施开展安全排查 ，发现并整改消防通道堵塞、电器线路老化、体育器材松动等隐患 ，整改率 100%。			

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	义教薄改资金	≤200000 元	200000	20	20	
		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	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	有效	基本达成目标	10	10	
			校舍维修验收合格率	＝100%	100	10	10	

		时效指标	各项工作按时完成	有效	基本达成目标	10	10	
	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	基本达成目标	10	10	
			保障学校师生安全	有效	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	80	5	3.61	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
			教职工满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	98.61	

5、“2024年教育补助资金”绩效自评表：

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	2.059	2.059	2.059	10	100	10
	政府预算资金	2.058946	2.058946	2.058946	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1：完成1台以上办公设备采购，有助于提高教学质量与工作效率2：支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。3：举办学生活动会1次以上，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。			通过对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、完成1台以上办公设备采购，有助于提高教学质量与工作效率；2、支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展；3、举办学生活动会1次以上，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育补助经费	≤2.058946万元	2.058946	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生活动会开展次数	≥1次	1	5	5	
			办公设备采购数量	≥1台	1	5	5	
			办公用品采购完成率	＝100%	100	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5	
			学生活动开展合规率	＝100%	100	5	5	
			办公设备、办公用品采购验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	学生活动开展及时率	＝100%	100	5	5	
			办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	基本达成目标	5	5	
			丰富学生校园生活	有效丰富	基本达成目标	5	5	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益						

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥90%	80	5	3.61	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
			教职工满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	98.61	

6、“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：

（2025 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	44.031	44.031	10	100	10
	政府预算资金	0	44.030941	44.030941	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				通过对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、组织教师参与各级各类教学竞赛，全年共有 30 余名教师在区级、市级教学评比中获奖；。2、支持教师开展教学研究与交流，鼓励教师撰写教学论文、教学案例，全年共有 20 余篇教师论文在区级、市级刊物发表或获奖；3、建立安全隐患排查闭环管理机制，组建由校领导、中层干部、班主任、后勤人员组成的安全排查小组，采取 “日常巡查 + 每月专项检查 + 季度全面排查” 模式，重点排查教学楼、操场、实验室、消防设施、用电线路等关键区域和设施开展安全排查 ，发现并整改消防通道堵塞、电器线路老化、体育器材松动等隐患 ，整改率 100%；4、强化预防教育，开展 “反校园欺凌，建和谐校园”主题教育活动，通过情景模拟、法律讲座、欺凌案例分析等形式，让学生明确欺凌行为的危害与后果；发放《防欺凌手册》，引导学生学会自我保护、正确应对欺凌，鼓励主动举报；5、深化家校沟通，开展“爱在梨园，家校同心” 家访活动，全体教师深入学生家庭，了解学生成长环境、家庭氛围、家庭教育情况，建立个性化成长档案；通过家长会、班级微信群、家校联系册等形式，每周反馈学生在校表现，及时解答家长疑问，同步教育理念与方法。			
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	生均公用经费	≤ 10.9470 万元	44.03	20	0	偏差原因：年度调整后预算指标为 440309.41 元，实际完成 440309.41 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	保障学校师生人数	≥90 人	90	5	5	
			校舍维修处数	≥20 处	20	5	5	
			教师培训次数	≥40 人/次	40	5	5	
		质量指标	教师培训到会率	≥98%	98	5	5	
			资金使用合规性	合规	基本达成目标	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	10	10	
	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	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%	90	5	5	
			学生、家长满意度	≥90%	89	5	4.86	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	79.86	

7、“城乡义务教育生均公用经费(小学)_省对县市均衡性转移支付”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)_省对县市均衡性转移支付							
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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执	得

（万元）						行率	分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：组织教师外出学习培训，涉及教师 15 以上，有效提升教师教学能力与综合素质。目标 2：支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。目标 3：举办学生活动会 1 次，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活。	通过对省对县市均衡转移支付的使用分析，达到和完成了预期目标，具体工作如下：1、组织教师参与各级各类教学竞赛，全年共有 30 余名教师在区级、市级教学评比中获奖；。2、支持教师开展教学研究与交流，鼓励教师撰写教学论文、教学案例，全年共有 20 余篇教师论文在区级、市级刊物发表或获奖；3、建立安全隐患排查闭环管理机制，组建由校领导、中层干部、班主任、后勤人员组成的安全排查小组，采取 “日常巡查 + 每月专项检查 + 季度全面排查” 模式，重点排查教学楼、操场、实验室、消防设施、用电线路等关键区域和设施开展安全排查 ，发现并整改消防通道堵塞、电器线路老化、体育器材松动等隐患 ，整改率 100%；4、强化预防教育，开展 “反校园欺凌，建和谐校园” 主题教育活动，通过情景模拟、法律讲座、欺凌案例分析等形式，让学生明确欺凌行为的危害与后果；发放《防欺凌手册》，引导学生学会自我保护、正确应对欺凌，鼓励主动举报；5、深化家校沟通，开展“爱在梨园，家校同心” 家访活动，全体教师深入学生家庭，了解学生成长环境、家庭氛围、家庭教育情况，建立个性化成长档案；通过家长会、班级微信群、家校联系册等形式，每周反馈学生在校表现，及时解答家长疑问，同步教育理念与方法

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校活动开展次数	≥1 次	1	5	5	

			学校用水量	≥13000吨	13000	3	3	
			学校用电量	≥60000千瓦时	60000	3	3	
			组织教师外出学习培训人数	≥15人	15	5	5	
		质量指标	学生活动开展合规率	＝100%	100	5	5	
			水电费结算支付准确率	＝100%	100	3	3	
			教师培训合格率	＝100%	100	3	3	
			教师培训参训率	＝100%	100	3	3	
		时效指标	水电费及结算支付及时率	＝100%	100	3	3	
			教师培训开展及时率	＝100%	100	4	4	
			学生活动开展及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富学生校园生活	有效丰富	基本达成目标	5	5	
			提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	5	5	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	5	5	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	85	5	4.31	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
			师生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	99.31	

8、“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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市梨树园小学</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</td><td>64.024</td><td>64.024</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>64.0244</td><td>64.0244</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1：采购办公设备与办公用品，有助于提高教学质量与工作效率 2：开展 10 次以上教师培训，涉及人数 10 人以上，有效提升教师教学能力与综合素质。3：支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用，有效保障学校教学工作正常开展。4：完成 200 平方米以上校舍面积维修，有效改善学校办公环境，保障师生安全。5：举办学生活动会 1 次以上，有效保障学校各类活动开展，丰富学生校园生活</td><td colspan="4">通过对提前下达 2023 年城乡义务教育中央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、组织教师参与各级各类教学竞赛，全年共有 30 余名教师在区级、市级教学评比中获奖；。2、支持教师开展教学研究与交流，鼓励教师撰写教学论文、教学案例，全年共有 20 余篇教师论文在区级、市级刊物发表或获奖；3、建立安全隐患排查闭环管理机制，组建由校领导、中层干部、班主任、后勤人员组成的安全排查小组，采取“日常巡查 + 每月专项检查 + 季度全面排查” 模式，重点排查教学楼、操场、实验室、消防设施、用电线路等关键区域和设施开展安全排查 ，发现并整改消防通道堵塞、电器线路老化、体育器材松动等隐患 ，整改率 100%；4、强化预防教育，开展 “反校园欺凌，建和谐校园” 主题教育活动，通过情景模拟、法律讲座、欺凌案例分析等形式，让学生明确欺凌行为的危害与后果；发放《防欺凌手册》，引导学生学会自我保护、正确应对欺凌，鼓励主动举报；5、深化家校沟通，开展 “爱在梨园，家校同心” 家访活动，全体教师深入学生家庭，了解学生成长环境、家庭氛围、家庭教育情况，建立个性化成长档案；通过家长会、班级微信群、家校联系册等形式，每周反</td></tr>
</table>

					馈学生在校表现，及时解答家长疑问，同步教育理念与方法。			
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	运转经费	≤64.034万元	64.034	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展教师培训人数	≥10人	10	2	2	
			开展教师培训次数	≥10次	10	2	2	
			学生活动会开展次数	≥1次	1	2	2	
			保障学校师生人数	≥90人	90	2	2	
			校舍维修面积	≥200平方米	200	2	2	
		质量指标	教师培训合格率	＝100%	100	2	2	
			校舍维修验收合格率	＝100%	100	2	2	
			办公用品采购完成率	＝100%	100	2	2	
			教师培训参训率	＝100%	100	2	2	
			学生活动开展合规率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	办公设备及办公用品采购验收及时率	＝100%	100	5	5	

			教师培训开展及时率	＝100%	100	5	5	
			校舍维修及时率	＝100%	100	5	5	
			学生活动开展及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师教学能力与综合素质	有效提升	基本达成目标	4	4	
			改善学校办公环境，保障师生安全	有效改善及保障	基本达成目标	4	4	
			保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	4	4	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	基本达成目标	4	4	
			丰富学生校园生活	有效丰富	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	学生、家长满意度	≥90%	80	5	3.61	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
			教职工满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	98.61	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括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。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。其他收入：指除上述各项收入以外的各项收入，如利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目

教育支出（类）：反映政府教育事务方面的支出；普通教育（款）、小学教育（项）：反映小学教育方面的支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，如奖励金等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。