

江西省上犹县寺下中学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 江西省上犹县寺下中学概况

- 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 江西省上犹县寺下中学概况

一、单位主要职责

上犹县寺下中学是实施 7-9 年级义务教育基层单位，主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议指示，全面实施 7-9 年级义务教育。

1、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

3、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好

管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。

6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

7、依靠群众办学，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好外部条件。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是校长室、副校长室、政教处、教务处、总务处。

本单位 2024 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 408 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 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：江西省上犹县寺下中学 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.35	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	544.36
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	35.72	八、社会保障和就业支出	39	39.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	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	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	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	600.07	本年支出合计	58	600.07
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	600.07	总计	62	600.07

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

单位：江西省上犹县寺下中学

2024 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 能分类 科目编	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	600.07	564.35	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
205			教育支出	544.36	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
20502			普通教育	542.28	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
205020			初中教育	542.28	506.57	0.00	0.00	0.00	0.00	35.72
20509			教育费附加安排的支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099			其他教育费附加安排的支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	16.07	16.07	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
金额单位：万元

单位：江西省上犹县寺下中学 2024 年度

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	600.07	515.76	84.31			
205		教育支出		544.36	460.06	84.31			
20502		普通教育		542.28	460.06	82.23			
2050203		初中教育		542.28	460.06	82.23			
20509		教育费附加安排的支出		2.08		2.08			
2050999		其他教育费附加安排的支出		2.08		2.08			
208		社会保障和就业支出		39.63	39.63				
20805		行政事业单位养老支出		39.63	39.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.63	39.63				
210		卫生健康支出		16.07	16.07				
21011		行政事业单位医疗		16.07	16.07				
2101102		事业单位医疗		16.07	16.07				

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

单位：江西省上犹县寺下中学

2024 年度

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	564.35	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	508.65	508.65		
	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	39.63	39.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07		
	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	564.35	本年支出合计	59	564.35	564.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	564.35	总计	64	564.35	564.35		

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：江西省上犹县寺下中学

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	564.35	515.76	48.59
205			教育支出	508.65	460.06	48.59
20502			普通教育	506.57	460.06	46.51
2050203			初中教育	506.57	460.06	46.51
20509			教育费附加安排的支出	2.08		2.08
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.08		2.08
208			社会保障和就业支出	39.63	39.63	
20805			行政事业单位养老支出	39.63	39.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
210			卫生健康支出	16.07	16.07	
21011			行政事业单位医疗	16.07	16.07	
2101102			事业单位医疗	16.07	16.07	

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：江西省上犹县寺下中学 2024 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	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	510.27	302	商品和服务	0.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.62	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	61.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	39.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.32	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	16.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	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	2.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.60	30212	因公出国	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）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.49	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.30	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	5.30	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		515.57	公用经费合计					0.19

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：江西省上犹县寺下中学

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

单位：江西省上犹县寺下中学

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			

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：江西省上犹县寺下中学

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	0.90	0.19	0.19
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	0.90	0.19	0.19
（1）国内接待费	7	——	——	0.19
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	——	——	19
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：江西省上犹县寺下中学

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 600.07 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 600.07 万元，比上年减少 18.35 万元，下降 2.97%，主要原因：学生人员数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 564.35 万元，占 94.05%；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 35.72 万元，占 5.95%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 600.07 万元，其中本年支出合计 600.07 万元，比上年减少 18.35 万元，下降 2.97%，主要原因：学生人员数减少，开支减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资金安排合理，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 515.76 万元，占 85.95%；项目支出 84.31 万元，占 14.05%；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 427.96 万元，决算数 564.35 万元，完成年初预算的 131.87%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 372.26 万元，决算数 508.65 万元，完成年初预算的 136.64%。预决算差异主要原因：校园安保资金，教师工资调标。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 39.63 万元，决算数 39.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 16.07 万元，决算数 16.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 515.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 510.27 万元，比上年增加 19.26 万元，增长 3.92%，主要原因：工资调标。

（二）商品和服务支出 0.19 万元，比上年减少 58.33 万元，下降 99.67%，主要原因：学生人数减少，住校生数量减少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.30 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 2.89%，主要原因：需补助的人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位确无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.71 万元，下降 78.70%，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：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（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:无公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。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:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因: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 0.19 万元,决算数 0.19 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:落实过紧日子要求,压减三公支出。决算数比上年减少 0.71 万元,下降 78.70%,主要原因:落实过紧日子要求,压减三公支出。全年国内公务接待 3 批,累计接待 19 人次,主要是:结核病筛查,麻风病防治知识进校园,研讨初、高中衔接问题。

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:本部门为从事公益服务的事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.50万元，占项目支出总额的96.67%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0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“2024年校园专职安保服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		校园专职安保服务费							
主管部门		各中小学校			实施单位		江西省上犹县寺		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2.6	2.08	10	80	7	
		政府预算资金	0	2.6	2.08	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 全方位保障校园安全2. 做好后勤保障工作				本年目标基本完成				
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							
		社会成本指标	保障校园安全		≥90%	98	20	20	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每日校园巡查次数		≥10次	15	15	15	
		质量指标	后勤保障人员出勤率		≥90%	98	15	15	
		时效指标	后勤保障人员到岗及时率		≥90%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人员出入协助登记		≥90%	95	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度		≥90%	95	10	10	
			学生满意度		≥90%	96	10	10	
总分							100	97	

本单位“2024年城乡义务教育生均公用经费(初中)_2024年待分配上年结转（一般）项目支出绩效自评表”如下：

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(初中)_2024年待分配上年结转（一般）							
主管部门	各中小学校				实施单位	江西省上犹县寺		
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	0.54	0.54	0.54	10	100	10	
	政府预算资金	0.539841	0.539841	0.539841	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，实现义务教育均衡发展，加强农村教育队伍建设。				本年目标基本完成			
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	初中生均公用经费	≥ 940 元/年	940	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	$\geq 100\%$	100	20	20	
		质量指标	生均公用经费及时足额使用	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	$\geq 95\%$	96	10	10	
			义务教育均衡发展	$\geq 95\%$	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	$\geq 85\%$	90	10	10	
总分						100	100	

本单位“2024年城乡义务教育生均公用经费(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助项目支出绩效自评表”如下：

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(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补							
主管部门	各中小学校				实施单位	江西省上犹县寺		
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	20	46.976	45.971	10	97.8	7	
	政府预算资金	20	46.976	45.971193	—	97.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 2、实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；				本年目标基本完成			
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	初中生均公用经费	=940 元/年	940	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	生均公用经费及时足额 使用率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	10	10	
			资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村教师队伍素质	≥95%	95	10	10	
			义务教育均衡发展	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	≥85%	86	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	97	

本单位“2024年度2023年资金结存项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年资金结存							
主管部门	各中小学校			实施单位	江西省上犹县寺			
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	15	15	13.851	10	92.3	7	
	单位资金	15	15	13.850648	—	92.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展各项教研活动，持续提高教学质量。2. 加强学生思想品德教育，使学生德智体美劳全面发展。			本年目标基本完成				
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	课时成本	=60元	60	10	10	
		社会成本指标	校园宣传力度	≥95%	98	5	5	
		生态环境成本指标	校园环境绿植覆盖率	≥30%	32	5	5	
	产出指标	数量指标	学生完成体质测试覆盖率	≥95%	98	15	15	
		质量指标	年度考核合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	阅览室按计划开放率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济困难学生失学率	<0%	0	10	10	
		社会效益指标	教师持证上岗比例	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	落实校园绿化建设	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长及社会满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	97		

本单位“2024年课后服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年课后服务费						
主管部门		各中小学校			实施单位		江西省上犹县寺	
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	60	60	19.061	10	31.7	0	
	单位资金	60	60	19.06115	—	31.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 从严治党，夯实基层党建工作。			本年目标基本完成				
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	宣传资料印刷成本	=5000 =	5000	10	10	
			公共课课时成本	=60元	60	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学科培养学生数	≥30人	35	10	10	
			体质测试参与人次	=494 1	494	5	5	
		质量指标	体质测试覆盖学生范围	=100%	100	5	5	
			公共基础类课程覆盖学生率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	活动比赛开展及时率	=100%	100	5	5	
			体质测试开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生劳动技能提升培训率	≥90%	92	10	10	
		生态效益指标	落实校园绿化建设	≥80%	82	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	5	5	
			活动参与人员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县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) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九) 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)2050201 学前教育:反映教育行政部门为3-6岁儿童进行教育和培养的支出。

(二)2050202 小学教育:反映教育行政部门为义务教育小学阶段儿童进行教育和培养的支出。

(三)2050299 其他普通教育支出:反映教育行政部门为义务教育小学阶段儿童进行教育和培养的辅助支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(五) 2080508 对机关事业单位职业年金的补助:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)2210201 住房公积金: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、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。