



# 上虞县第六小学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上虞县第六小学概况

- 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



一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。



## 上犹县第六小学概况

### 一、单位主要职责

上犹县第六小学是上犹县教育科技体育局的一个下属单位，主要职责是：

（一）全面贯彻执行政党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《小学生守则》，抓好校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

（五）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（六）规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

（七）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

（八）切实做好上级党委、政府和上级主管部门布置的各项中心工作。



## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：校长室、副校长室、总务处、德育处、教务处、党务办公室。

本单位年末编制内实有人员 80 人，其他人员 0 人。离退休人员 49 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 49 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：上犹县第六小学

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  | 1,401.65 | 一、一般公共预算支出      | 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  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,565.93 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 313.82   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 124.76   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 50.66    |
|                  | 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 | 1,715.47 | 本年支出合计          | 58 | 1,741.35 |
| 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 | 136.56   | 年末结转和结余         | 60 | 113.68   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,855.03 | 总计              | 62 | 1,855.03 |

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。



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  |    | 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 |
|----------|------------------|----|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类        | 款                | 项  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |                  | 合计 | 1,741.35 | 1,166.40 | 575.00 |        |      |           |
| 208      | 教育支出             |    | 1,365.45 | 988.97   | 376.48 |        |      |           |
| 20802    | 普通教育             |    | 1,528.39 | 988.97   | 540.42 |        |      |           |
| 2080201  | 学前教育             |    | 75.11    |          | 75.11  |        |      |           |
| 2080202  | 小学教育             |    | 1,454.27 | 988.97   | 465.30 |        |      |           |
| 20803    | 教育科研事业费支出        |    | 6.30     |          | 6.30   |        |      |           |
| 2080301  | 其他教育科研事业费支出      |    | 6.30     |          | 6.30   |        |      |           |
| 20808    | 其他教育支出           |    | 30.84    |          | 30.84  |        |      |           |
| 2080801  | 其他教育支出           |    | 30.84    |          | 30.84  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        |    | 124.78   | 124.78   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休支出      |    | 124.78   | 124.78   |        |        |      |           |
| 2080501  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 124.78   | 124.78   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           |    | 50.66    | 50.66    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |    | 50.66    | 50.66    |        |        |      |           |
| 2101102  | 基金单位医疗           |    | 50.66    | 50.66    |        |        |      |           |

附：基金单位医疗（单位）基金单位医疗支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位 上犹县第六小学

2024 年度

金额单位：万元

| 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  | 1,401.65 | 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 | 1,229.23 | 1,229.23   |             |              |
|                | 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 | 121.76   | 121.76     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 50.66    | 50.66      |             |              |
|                | 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 | 1,401.65 | 本年支出合计          | 59 | 1,401.65 | 1,401.65 |  |  |
| 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 | 1,401.65 | 总计              | 64 | 1,401.65 | 1,401.65 |  |  |

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支出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

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称             | 1        | 2        | 3      |
|            |   |   | 合计               | 1,404.65 | 1,161.40 | 240.25 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1,229.23 | 988.97   | 240.25 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 1,222.73 | 988.97   | 233.75 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 75.11    |          | 75.11  |
| 2050202    |   |   | 小学教育             | 1,147.61 | 988.97   | 158.64 |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出       | 6.50     |          | 6.50   |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 6.50     |          | 6.50   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 124.76   | 124.76   |        |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 124.76   | 124.76   |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.76   | 124.76   |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 50.66    | 50.66    |        |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 50.66    | 50.66    |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 50.66    | 50.66    |        |

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。

|    |               |
|----|---------------|
| 姓名 | 联系电话          |
|    | 3607241004113 |

## 第六一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

2024 年度

| 人 民 组 别 |          | 主 要 经 济 活 动 |         |          |          |         |          |
|---------|----------|-------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 组 别 代 码 | 组 别 名 称  | 组 别 数       | 组 别 人 数 | 组 别 人 数  | 组 别 人 数  | 组 别 人 数 | 组 别 人 数  |
| 3601    | 工业经济活动   | 1,152.11    | 3601    | 工业经济活动   | 1,152.11 | 3601    | 工业经济活动   |
| 3602    | 商业经济     | 4,081.18    | 3602    | 商业经济     | 4,081.18 | 3602    | 商业经济     |
| 3603    | 服务业经济    | 4,081.18    | 3603    | 服务业经济    | 4,081.18 | 3603    | 服务业经济    |
| 3604    | 农业       | 360.22      | 3604    | 农业       | 360.22   | 3604    | 农业       |
| 3605    | 其他经济活动   |             | 3605    | 其他经济活动   |          | 3605    | 其他经济活动   |
| 3606    | 建筑业经济    |             | 3606    | 建筑业经济    |          | 3606    | 建筑业经济    |
| 3607    | 制造业经济    |             | 3607    | 制造业经济    |          | 3607    | 制造业经济    |
| 3608    | 批发零售业经济  | 1,248.79    | 3608    | 批发零售业经济  | 1,248.79 | 3608    | 批发零售业经济  |
| 3609    | 零售业经济    | 4.84        | 3609    | 零售业经济    | 4.84     | 3609    | 零售业经济    |
| 3610    | 加工制造业经济  | 32.44       | 3610    | 加工制造业经济  | 32.44    | 3610    | 加工制造业经济  |
| 3611    | 公共服务业经济  |             | 3611    | 公共服务业经济  |          | 3611    | 公共服务业经济  |
| 3612    | 其他服务业经济  | 4.84        | 3612    | 其他服务业经济  | 4.84     | 3612    | 其他服务业经济  |
| 3613    | 住宿餐饮业    | 79.97       | 3613    | 住宿餐饮业    | 79.97    | 3613    | 住宿餐饮业    |
| 3614    | 医疗业      |             | 3614    | 医疗业      |          | 3614    | 医疗业      |
| 3615    | 其他工业经济活动 | 26.46       | 3615    | 其他工业经济活动 | 26.46    | 3615    | 其他工业经济活动 |
| 3616    | 其他服务业经济  | 4.84        | 3616    | 其他服务业经济  | 4.84     | 3616    | 其他服务业经济  |
| 3617    | 建筑业      |             | 3617    | 建筑业      |          | 3617    | 建筑业      |
| 3618    | 制造业      |             | 3618    | 制造业      |          | 3618    | 制造业      |
| 3619    | 批发零售业    |             | 3619    | 批发零售业    |          | 3619    | 批发零售业    |
| 3620    | 零售业      |             | 3620    | 零售业      |          | 3620    | 零售业      |
| 3621    | 加工业      |             | 3621    | 加工业      |          | 3621    | 加工业      |
| 3622    | 批发零售业    |             | 3622    | 批发零售业    |          | 3622    | 批发零售业    |
| 3623    | 零售业      |             | 3623    | 零售业      |          | 3623    | 零售业      |
| 3624    | 加工业      |             | 3624    | 加工业      |          | 3624    | 加工业      |
| 3625    | 批发零售业    |             | 3625    | 批发零售业    |          | 3625    | 批发零售业    |
| 3626    | 零售业      |             | 3626    | 零售业      |          | 3626    | 零售业      |
| 3627    | 加工业      |             | 3627    | 加工业      |          | 3627    | 加工业      |
| 3628    | 批发零售业    |             | 3628    | 批发零售业    |          | 3628    | 批发零售业    |
| 3629    | 零售业      |             | 3629    | 零售业      |          | 3629    | 零售业      |
| 3630    | 加工业      |             | 3630    | 加工业      |          | 3630    | 加工业      |
| 3631    | 批发零售业    |             | 3631    | 批发零售业    |          | 3631    | 批发零售业    |
| 3632    | 零售业      |             | 3632    | 零售业      |          | 3632    | 零售业      |
| 3633    | 加工业      |             | 3633    | 加工业      |          | 3633    | 加工业      |
| 3634    | 批发零售业    |             | 3634    | 批发零售业    |          | 3634    | 批发零售业    |
| 3635    | 零售业      |             | 3635    | 零售业      |          | 3635    | 零售业      |
| 3636    | 加工业      |             | 3636    | 加工业      |          | 3636    | 加工业      |
| 3637    | 批发零售业    |             | 3637    | 批发零售业    |          | 3637    | 批发零售业    |
| 3638    | 零售业      |             | 3638    | 零售业      |          | 3638    | 零售业      |
| 3639    | 加工业      |             | 3639    | 加工业      |          | 3639    | 加工业      |
| 3640    | 批发零售业    |             | 3640    | 批发零售业    |          | 3640    | 批发零售业    |
| 3641    | 零售业      |             | 3641    | 零售业      |          | 3641    | 零售业      |
| 3642    | 加工业      |             | 3642    | 加工业      |          | 3642    | 加工业      |
| 3643    | 批发零售业    |             | 3643    | 批发零售业    |          | 3643    | 批发零售业    |
| 3644    | 零售业      |             | 3644    | 零售业      |          | 3644    | 零售业      |
| 3645    | 加工业      |             | 3645    | 加工业      |          | 3645    | 加工业      |
| 3646    | 批发零售业    |             | 3646    | 批发零售业    |          | 3646    | 批发零售业    |
| 3647    | 零售业      |             | 3647    | 零售业      |          | 3647    | 零售业      |
| 3648    | 加工业      |             | 3648    | 加工业      |          | 3648    | 加工业      |
| 3649    | 批发零售业    |             | 3649    | 批发零售业    |          | 3649    | 批发零售业    |
| 3650    | 零售业      |             | 3650    | 零售业      |          | 3650    | 零售业      |
| 3651    | 加工业      |             | 3651    | 加工业      |          | 3651    | 加工业      |
| 3652    | 批发零售业    |             | 3652    | 批发零售业    |          | 3652    | 批发零售业    |
| 3653    | 零售业      |             | 3653    | 零售业      |          | 3653    | 零售业      |
| 3654    | 加工业      |             | 3654    | 加工业      |          | 3654    | 加工业      |

续：各责任部门(单位)本年度一般公共预算财政预算基金支出明细情况：



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：上饶县第六小学

2024 年度

金额单位：万元

| 年初数 |   | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-----|---|----|---------|------|------|------|------|---------|
|     |   |    |         |      | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类   | 款 | 项  |         |      |      |      |      |         |
|     |   |    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|     |   | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|     |   |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 类属反映部门(单位)本年度的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：上犹县第六小学

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 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

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
|                  |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 3.24  | 2.86  | 1.50 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 3.24  | 2.86  | 1.50 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 1.50 |
| 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 | —     | —     | 19   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 160  |
| 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：上虞县第六小学

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数(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。



## 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 1855.03 万元，其中年初结转和结余 136.56 万元，比上年增加 130.64 万元，增长 2207.37%；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 1718.47 万元，比上年减少 30.75 万元，下降 1.76%，主要原因：学生人数减少，课后延时服务费收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1404.65 万元，占 81.74%；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 313.82 万元，占 18.26%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1855.03 万元，其中本年支出合计 1741.35 万元，比上年增加 122.78 万元，增长 7.59%，主要原因：教育投入增加，单位运行费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 113.68 万元，比上年减少 22.89 万元，下降 16.76%，主要原因：报账支付及时。

本年支出的具体构成：基本支出 1164.40 万元，占 66.87%；项目支出 576.96 万元，占 33.13%；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 1254.77 万元，决算数 1404.65 万元，完成年初预算的 111.94%。其中：

1. 教育支出（类）年初预算数 1079.35 万元，决算数 1229.23 万元，完成年初预算的 113.89%。预决算差异主要原因：教育投入增加，单位运行费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算数 124.76 万元，决算数 124.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）年初预算数 50.66 万元，决算数 50.66 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1164.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 1152.11 万元，比上年减少 63.34 万元，下降 5.21%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出 3.24 万元，比上年减少 114.30 万元，下降 97.24%，主要原因：今年是指“三公”经费中商品和服务支出，上年的包含生均公用经费中的商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 9.05 万元，比上年减少 3.06 万元，下降 25.27%，主要原因：有遗属补助人员去世。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因本年度：无资本性支出。



## 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 2.86 万元，决算数 1.50 万元，完成全年预算的 52.37%；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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。



接待费全年预算数 2.86 万元，决算数 1.50 万元，完成全年预算的 52.37%，主要原因：厉行节约，控制了接待次数和标准。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，控制了接待次数和标准。全年国内公务接待 19 批，累计接待 160 人次，主要是：来校检查指导。

## 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 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%，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 0%。

## 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），



(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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 573.11 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 7 个项目评价结果为“优”， 1 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“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”“校园专职安保服务费”“2024保育教育费”“2023年保教费结转资金”“城乡义务教育生均公用经费(小学)\_2024年待分配上年结转（一般）”“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”“24幼儿园保教费”“24课后延时服务费”等项目支出绩效自评结果如下：

## 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(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算 |        |        |      |         |    |  |
|--------------|----------------------------------------|--------|--------|------|---------|----|--|
| 主管部门         | 各中小学校                                  |        |        | 实施单位 | 上犹县第六小学 |    |  |
| 项目资金<br>(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            | 48.011           | 48.011           | 10         | 100 | 10  |                     |
| 政府预算资金                          |       | 0            | 48.011           | 48.011           | —          | 100 | —   |                     |
| 年度<br>目标                        | 预期目标  |              |                  | 实际完成情况           |            |     |     |                     |
| 2024年秋生均公用经费480110元，保障学校教学正常运转。 |       |              |                  | 完成全年目标           |            |     |     |                     |
| 绩效<br>指标                        | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标             | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分  | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                                 | 成本指标  | 经济成本指标       | 生均公用经费标准         | =720<br>元/年      | 720        | 10  | 10  |                     |
|                                 |       |              | 随班就读公用经费标<br>准   | =<br>7000<br>元/年 | 7000       | 10  | 10  |                     |
|                                 |       | 社会成本指标       |                  |                  |            |     |     |                     |
|                                 |       | 生态环境成本指<br>标 |                  |                  |            |     |     |                     |
|                                 | 产出指标  | 数量指标         | 数量               | =<br>1397<br>人   | 1397       | 10  | 10  |                     |
|                                 |       |              | 组织培训次数           | ≥20<br>次         | 20         | 10  | 10  |                     |
|                                 |       | 质量指标         | 教师培训合格率          | ≥95%             | 95         | 10  | 10  |                     |
|                                 |       | 时效指标         | 教师培训及时率          | ≥95%             | 95         | 10  | 10  |                     |
|                                 | 效益指标  | 经济效益指标       |                  |                  |            |     |     |                     |
|                                 |       | 社会效益指标       | 保障教育机制健康持<br>续发展 | 提升               | 基本达成<br>目标 | 20  | 20  |                     |
|                                 |       | 生态效益指标       |                  |                  |            |     |     |                     |
|                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 满意度              | ≥90%             | 90         | 10  | 10  |                     |
| 总分                              |       |              |                  |                  |            | 100 | 100 |                     |

## 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   | 上犹县第六小学 |         |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值      | 执行<br>率 | 得分 |
|                | 年度资金总额              | 0     | 6.5    | 6.5    | 10      | 100     | 10 |
|                | 政府预算资金              | 0     | 6.5    | 6.5    | —       | 100     | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |       |        | 实际完成情况 |         |         |    |
|                | 2024年8-12月校园专职安保服务费 |       |        | 完成全年目标 |         |         |    |



| 绩效指标 | 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   | 经济成本 | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      |       | 成本       | 成本   | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      |       | 社会成本指标   | 社会成本 | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      |       | 生态环境成本指标 | 生态成本 | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 数量   | =<br>65000元 | 65000  | 10  | 10          |
|      |       | 质量指标     | 质量   | =<br>65000元 | 65000  | 10  | 10          |
|      |       | 时效指标     | 时效   | =<br>65000元 | 65000  | 10  | 10          |
|      |       |          | 时间   | =1年         | 1      | 10  | 10          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   | 经济   | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      |       | 社会效益指标   | 社会   | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      |       | 生态效益指标   | 有效期  | =1年         | 1      | 5   | 5           |
|      |       |          | 生态   | =<br>65000元 | 65000  | 5   | 5           |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象 | 满意          | 基本达成目标 | 10  | 10          |
| 总分   |       |          |      |             | 100    | 100 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|      |           |      |         |
|------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | 2024保育教育费 |      |         |
| 主管部门 | 各中小学校     | 实施单位 | 上犹县第六小学 |



|              |                                |          |        |            |          |       |    |             |
|--------------|--------------------------------|----------|--------|------------|----------|-------|----|-------------|
|              |                                | 年初预算数    | 全年预算数A | 全年执行数B     | 分值       | 执行率   | 得分 |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                         | 0        | 68.324 | 62.732     | 10       | 91.82 | 7  |             |
|              | 政府预算资金                         | 0        | 68.324 | 62.73184   | —        | 91.82 | —  |             |
| 预期目标         |                                |          |        | 实际完成情况     |          |       |    |             |
| 总体目标         | 2024保育教育费，根据收费标准收取，保障教育教学正常运转。 |          |        | 执行率为91.82% |          |       |    |             |
| 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   | 社会稳定   | 稳定         | 基本达成目标   | 10    | 10 |             |
|              |                                |          | 社会满意度  | ≥85%       | 85       | 10    | 10 |             |
|              |                                | 生态环境成本指标 |        |            |          |       |    |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标     | 保育教育费  | ≤820000元   | 627318.4 | 10    | 10 |             |
|              |                                |          | 下达指标   | 及时         | 基本达成目标   | 10    | 10 |             |
|              |                                | 质量指标     | 涉及学生数  | ≥350人      | 350      | 5     | 5  |             |
|              |                                |          | 保证     | =100%      | 100      | 5     | 5  |             |
|              |                                | 时效指标     | 按时支付   | 按时         | 基本达成目标   | 5     | 5  |             |
|              |                                |          | 学年     | =1个        | 1        | 5     | 5  |             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标   |        |            |          |       |    |             |
|              |                                | 社会效益指标   | 学生学业水平 | 提高         | 基本达成目标   | 10    | 10 |             |
|              |                                |          | 教师业务水平 | 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  | 家长满意度  | ≥85%       | 85       | 10    | 10 |             |
| 总分           |                                |          |        |            |          | 100   | 97 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |              |       |        |        |         |     |    |
|--------------|--------------|-------|--------|--------|---------|-----|----|
| 项目名称         | 2023年保教费结转资金 |       |        |        |         |     |    |
| 主管部门         | 各中小学校        |       |        | 实施单位   | 上犹县第六小学 |     |    |
| 项目资金<br>(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       | 38.36 | 38.36  | 38.36  | 10      | 100 | 10 |



|                |                     |              |                   |           |            |        |     |                     |     |   |
|----------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------|-----|---------------------|-----|---|
|                |                     |              |                   | 38.36     | 38.36      | 38.36  |     | —                   | 100 | — |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |              |                   |           |            | 实际完成情况 |     |                     |     |   |
|                | 2023年保教费结转资金383600元 |              |                   |           |            | 完成全年目标 |     |                     |     |   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标         | 三级指标              | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值  | 分值     | 得分  | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |     |   |
|                | 成本指标                | 经济成本指标       | 幼儿园保教费            | =600<br>元 | 600        | 20     | 20  |                     |     |   |
|                |                     | 社会成本指标       |                   |           |            |        |     |                     |     |   |
|                |                     | 生态环境成本指<br>标 |                   |           |            |        |     |                     |     |   |
|                | 产出指标                | 数量指标         | 保教费落实到位率          | =<br>100% | 100        | 10     | 10  |                     |     |   |
|                |                     | 质量指标         | 保教经费及时足额<br>使用    | =<br>100% | 100        | 10     | 10  |                     |     |   |
|                |                     | 时效指标         | 年度预算执行率           | =<br>100% | 100        | 10     | 10  |                     |     |   |
|                |                     |              | 资金按照规定要求及<br>时发放率 | =<br>100% | 100        | 10     | 10  |                     |     |   |
|                | 效益指标                | 经济效益指标       |                   |           |            |        |     |                     |     |   |
|                |                     | 社会效益指标       | 幼儿教师队伍素质          | 提高        | 基本达成<br>目标 | 10     | 10  |                     |     |   |
|                |                     |              | 幼儿教育均衡发展          | 提高        | 基本达成<br>目标 | 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%      | 85         | 5      | 5   |                     |     |   |
|                |                     |              | 家长和学生满意度          | ≥85%      | 85         | 5      | 5   |                     |     |   |
| 总分             |                     |              |                   |           |            | 100    | 100 |                     |     |   |

## 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)_2024年待分配上年结转(一般) |           |           |           |           |         |    |                     |
| 主管部门           | 各中小学校                             |           |           |           | 实施单位      | 上犹县第六小学 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   | 年初预算数     | 全年预算数A    | 全年执行数B    | 分值        | 执行<br>率 | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额                            | 23.061    | 23.061    | 23.061    | 10        | 100     | 10 |                     |
|                | 政府预算资金                            | 23.061022 | 23.061022 | 23.061022 | —         | 100     | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |           |           |           | 实际完成情况    |         |    |                     |
|                | 2023年结转下年使用资金230610.22元           |           |           |           | 完成全年目标    |         |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |



|                                                                                   |       |          |               |       |        |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|-------|--------|-----|-----|--|
|  | 成本指标  | 经济成本指标   | 小学生均公用经费      | =720元 | 720    | 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  | =100% | 100    | 10  | 10  |  |
|                                                                                   |       | 时效指标     | 年度预算执行率       | =100% | 100    | 10  | 10  |  |
|                                                                                   |       |          | 资金按照规定要求及时发放率 | =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      | 提高    | 基本达成目标 | 10  | 10  |  |
|                                                                                   |       |          | 义务教育均衡发展      | 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  | 学校和教师满意度      | ≥85%  | 85     | 5   | 5   |  |
|                                                                                   |       |          | 家长和学生满意度      | ≥85%  | 85     | 5   | 5   |  |
| 总分                                                                                |       |          |               |       |        | 100 | 100 |  |

## 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           | 各中小学校                                            |        |           |             | 实施单位      | 上犹县第六小学 |    |                     |
| 项目资金<br>(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                                           | 45     | 57.741    | 57.741      | 10        | 100     | 10 |                     |
|                | 政府预算资金                                           | 45     | 57.741    | 57.741      | —         | 100     | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |        |           |             | 实际完成情况    |         |    |                     |
|                | 赣财教指【2023】60号提前下达2024城乡义务教育补助经费900000元           |        |           |             | 完成全年目标    |         |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标   | 三级指标      | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分值      | 得分 | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                             | 经济成本指标 | 小学生生均公用经费 | =720元、<br>年 | 720       | 10      | 10 |                     |



|                                                                                   |          |           |               |       |        |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-------|--------|-----|----|--|
|  |          | 本年度生均公用经费 | =720元、年       | 720   | 5      | 5   |    |  |
|                                                                                   | 社会成本指标   | 初中生均公用经费  | =940元、年       | 940   | 5      | 5   |    |  |
|                                                                                   | 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    | 20  | 20 |  |
|                                                                                   |          | 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      | 资金按规定及时发放率    | =100% | 100    | 5   | 5  |  |
|                                                                                   |          |           | 年度预算执行率       | =100% | 100    | 5   | 5  |  |
|                                                                                   | 效益指标     | 经济效益指标    |               |       |        |     |    |  |
|                                                                                   |          | 社会效益指标    | 义务教育均衡发展      | 提高    | 基本达成目标 | 10  | 10 |  |
|                                                                                   |          |           | 乡村教师队伍素质      | 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   | 学校和教师满意度      | ≥85%  | 85     | 5   | 5  |  |
|                                                                                   |          |           | 家长和学生满意度      | ≥85%  | 85     | 5   | 5  |  |
| 总分                                                                                |          |           |               |       | 100    | 100 |    |  |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                 |          |        |                  |           |     |         |              |
|--------------|---------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|-----|---------|--------------|
| 项目名称         |                                 | 24幼儿园保教费 |        |                  |           |     |         |              |
| 主管部门         |                                 | 各中小学校    |        |                  | 实施单位      |     | 上犹县第六小学 |              |
| 项目资金<br>(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                          | 81.2     | 81.2   | 30.044           | 10        | 37  | 0       |              |
|              | 单位资金                            | 81.2     | 81.2   | 30.044224        | —         | 37  | —       |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                            |          |        | 实际完成情况           |           |     |         |              |
|              | 根据上级文件精神,按标准收取幼儿园保教费,保障教育教学正常运行 |          |        | 由于年初预算不准,执行数存在偏差 |           |     |         |              |
| 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   | 实施     | ≥812000元         | 300442.24 | 5   | 0       | 年初预算数不准,预算大了 |



|  |       |          |     |          |        |    |     |    |
|--|-------|----------|-----|----------|--------|----|-----|----|
|  | 产出指标  | 社会成本指标   | 普及率 | =100%    | 100    | 10 | 10  |    |
|  |       | 生态环境成本指标 | 质量  | =100%    | 100    | 5  | 5   |    |
|  |       | 数量指标     | 数量  | 5120     | 512000 | 10 | 10  |    |
|  | 效益指标  | 质量指标     | 保证率 | =100%    | 100    | 15 | 15  |    |
|  |       | 时效指标     | 时间  | =1年      | 1      | 15 | 15  |    |
|  |       | 经济效益指标   | 服务费 | =812000% | 812000 | 10 | 10  |    |
|  | 满意度指标 | 社会效益指标   | 家庭数 | ≥274%    | 274    | 5  | 5   |    |
|  |       | 生态效益指标   | 持续性 | =100%    | 100    | 5  | 5   |    |
|  |       | 服务对象满意度  | 满意度 | =100%    | 100    | 10 | 10  |    |
|  | 总分    |          |     |          |        |    | 100 | 85 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                  |           |        |            |            |         |    |             |
|----------------|----------------------------------|-----------|--------|------------|------------|---------|----|-------------|
| 项目名称           |                                  | 24课后延时服务费 |        |            |            |         |    |             |
| 主管部门           |                                  | 各中小学校     |        |            | 实施单位       | 上犹县第六小学 |    |             |
| 项目资金<br>(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                           | 450       | 450    | 306.661    | 10         | 68.15   | 5  |             |
|                | 单位资金                             | 450       | 450    | 306.661141 | —          | 68.15   | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                             |           |        |            | 实际完成情况     |         |    |             |
|                | 根据上级文件精神，按标准收取课后延时服务费，保障教育教学正常运行 |           |        |            | 完成预算的68.1% |         |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标   | 年度<br>指标   | 实际<br>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     | ≤3000000元  | 3000000    | 10      | 10 |             |
|                |                                  | 社会成本指标    | 普及率    | =100%      | 100        | 5       | 5  |             |
|                |                                  | 生态环境成本指标  | 质量     | =100%      | 100        | 5       | 5  |             |
|                | 产出指标                             | 数量指标      | 数量     | ≤3000000%  | 3000000    | 20      | 20 |             |
|                |                                  | 质量指标      | 保证率    | =100%      | 100        | 10      | 10 |             |
|                |                                  | 时效指标      | 时间     | =1年        | 1          | 10      | 10 |             |
|                | 效益指标                             | 经济效益指标    | 服务费    | ≤3000000   | 3000000    | 10      | 10 |             |



|       |         |     |               |      |     |    |  |
|-------|---------|-----|---------------|------|-----|----|--|
|       |         |     | 元             |      |     |    |  |
|       | 社会效益指标  | 家庭数 | $\geq 1287\%$ | 1287 | 5   | 5  |  |
|       | 生态效益指标  | 持续性 | $= 100\%$     | 100  | 5   | 5  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | $= 100\%$     | 100  | 10  | 10 |  |
| 总分    |         |     |               |      | 100 | 95 |  |



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款:指县级财政当年教付的资金。.

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学考、住宿费,高校委托培养费,国大、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:指动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背活动取得的收入。

(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璃比例缴纳的各项收入。包括附属约事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利潮等。

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

(七) 其他收入,指除财政抗软、事业收入、事业单位经家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体补收支整额的数额。

(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。