

江西省上犹县营前中学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 江西省上犹县营前中学概况

- 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 江西省上犹县营前中学概况

一、单位主要职责

上犹县营前中学是实施 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和指示，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。制定教师队伍发展规划，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的外部条件。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：分别是党支部办公室、工会办公室、团委、行政办、总务处、教务处、政教处、七年级、八年级、九年级。

本单位年末编制内实有人员 122 人，其他人员 0 人。离退休人员 41 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 41 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：江西省上犹县营前中学 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	1,681.67	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	1,741.45
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	209.58	八、社会保障和就业支出	39	116.32
	9		九、卫生健康支出	40	47.11
	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	1,891.25	本年支出合计	58	1,904.88
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	48.64	年末结转和结余	60	35.01
	30			61	
总计	31	1,939.89	总计	62	1,939.89

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：江西省上犹县营前中学

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	科目名称									
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,891.25	1,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00	209.58
205		教育支出		1,727.82	1,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	209.58
20502		普通教育		1,726.26	1,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	209.58
2050203		初中教育		1,726.26	1,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	209.58
20509		教育费附加安排的支出		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		47.11	47.11	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

单位：江西省上犹县营前中学

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	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	1,904.88	1,381.95	522.93			
205		教育支出		1,741.45	1,218.52	522.93			
20502		普通教育		1,739.89	1,218.52	521.37			
2050203		初中教育		1,739.89	1,218.52	521.37			
20509		教育费附加安排的支出		1.56		1.56			
2050999		其他教育费附加安排的支出		1.56		1.56			
208		社会保障和就业支出		116.32	116.32				
20805		行政事业单位养老支出		116.32	116.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		116.32	116.32				
210		卫生健康支出		47.11	47.11				
21011		行政事业单位医疗		47.11	47.11				
2101102		事业单位医疗		47.11	47.11				

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：江西省上犹县营前中学

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	1,681.67	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	1,518.24	1,518.24		
	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	116.32	116.32		
	9		九、卫生健康支出	41	47.11	47.11		
	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	1,681.67	本年支出合计	59	1,681.67	1,681.67		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,681.67	总计	64	1,681.67	1,681.67		

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：江西省上犹县营前中学

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	1,681.67	1,381.95	299.72
205			教育支出	1,518.24	1,218.52	299.72
20502			普通教育	1,516.68	1,218.52	298.16
2050203			初中教育	1,516.68	1,218.52	298.16
20509			教育费附加安排的支出	1.56		1.56
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.56		1.56
208			社会保障和就业支出	116.32	116.32	
20805			行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32	
210			卫生健康支出	47.11	47.11	
21011			行政事业单位医疗	47.11	47.11	
2101102			事业单位医疗	47.11	47.11	

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：江西省上犹县营前中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,362.34	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.85	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	175.76	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	116.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.58	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	47.11	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	6.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.40	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	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.48	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	2.43	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	15.88	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	0.60	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		1,378.82	公用经费合计					3.13

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：江西省上犹县营前中学

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：江西省上犹县营前中学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省上犹县营前中学

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 1939.89 万元，其中年初结转和结余 48.64 万元，比上年增加 48.64 万元；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 1891.25 万元，比上年减少 159.52 万元，下降 7.78%，主要原因：学生人数减少，相应经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1681.67 万元，占 88.92%；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 209.58 万元，占 11.08%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1939.89 万元，其中本年支出合计 1904.88 万元，比上年减少 145.89 万元，下降 7.11%，主要原因：学生人数减少，相应经费支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.01 万元，比上年增加 35.01 万元，主要原因：2023 年度无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1381.95 万元，占

72.55%；项目支出 522.93 万元，占 27.45%；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 1267.10 万元，决算数 1681.67 万元，完成年初预算的 132.72%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 1103.67 万元，决算数 1518.24 万元，完成年初预算的 137.56%。预决算差异主要原因：教育政策调整。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 116.32 万元，决算数 116.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 47.11 万元，决算数 47.11 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 1381.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 1362.34 万元，比上年减少 162.17 万元，下降 10.64%，主要原因：教师人数减少及教育政策调整。

（二）商品和服务支出 3.13 万元，比上年减少 209.90

万元，下降 98.53%，主要原因：教育政策调整。

（三）对个人和家庭补助支出 16.48 万元，比上年减少 4.08 万元，下降 19.84%，主要原因：教师人数减少及教育政策调整。

（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。

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 3.13 万元，决算数 2.43 万元，完成全年预算的 77.64%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 2.93%，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：我校无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：我校无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：我校没有公车且无购置公车的打算，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：我校没有公车且无购置公车的打算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我校没有公车且无购置公车的打算。决算

数与上年持平,主要原因:我校没有公车且无购置公车的打算。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 3.13 万元, 决算数 2.43 万元, 完成全年预算的 77.64%, 主要原因: 继续坚持厉行节约, 减少不必要的接待。决算数比上年减少 0.07 万元, 下降 2.93%, 主要原因: 继续坚持厉行节约, 减少不必要的接待。全年国内公务接待 41 批, 累计接待 641 人次, 主要是: 无外事接待。

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 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），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6个全面开展绩效自评，共涉及资金669.74万元，占项目支出总额的34.52%。其中，6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。

本单位各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(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	江西省上犹县营			
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	75	166.75	166.699	10	99.9	7	
	政府预算资金	75	166.75	166.699314	—	99.9	—	
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、加强我校教师队伍建设，提高教育教学质量，办人民满意教育。			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	基本达成目标	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	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	学校教师满意度	≥85%	85	5	5	
			家长何学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年延时服务（含2023年结转）2							
主管部门	各中小学校			实施单位	江西省上犹县营前			
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	369	369	223.211	10	60.4	5	
	单位资金	369	369	223.211167	—	60.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进“双减”政策落地，促进教学质量提高，进一步规范学校收费行为、办学行为，社会及师生满意度达98%。			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	办公支出下降	>5%	5	10	10	
		社会成本指标	家长负担下降	>5%	5	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境开支下降	>5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	学生受益面	>95%	95	10	10	
		质量指标	学生提高率	>95%	95	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对学校满意度	>95%	95	10	10	
		社会效益指标	对学生满意度	>98%	98	5	5	
		生态效益指标	对教育满意度	>98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>95%	95	10	10	
总分					100	95		

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	江西省上犹县营		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.805	5.805	5.805	10	100	10	
	政府预算资金	5.804666	5.804666	5.804666	—	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、加强我校教师队伍建设，提高教育教学质量，办人民满意教育。				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/人	基本达成目标	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	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	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥85%	85	10	10	
			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		2024年预留职工抚恤费						
主管部门		各中小学校			实施单位		江西省上犹县营前	
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	20.653	20.653	10	100	10
		政府预算资金	0	20.65264	20.65264	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职工的生活保障				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						
		生态环境成本指标	生态环境开支下降	>5%	5	20	20	
	产出指标	数量指标	职工受益面	>1%	1	20	20	
		质量指标	职工生活幸福指数	>98%	98	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学校的满意度	>98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>95%	95	20	20	
	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	江西省上犹县营前		
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	得分	
	年度资金总额	0	2.6	1.56	10	60	5	
	政府预算资金	0	2.6	1.56	—	60	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校园安保管理满意率达98%以上				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	办公支出下降	>5%	5	10	10	
		社会成本指标	家长负担下降	>5%	5	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境开支下降	>5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	学生受益面	>95%	95	10	10	
		质量指标	学生提高率	>95%	95	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对学校满意度	>95%	95	10	10	
		社会效益指标	对学生满意度	>95%	95	5	5	
		生态效益指标	对教育满意度	>98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>95%	95	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金							
主管部门	各中小学校			实施单位	江西省上犹县营前			
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	得分	
	年度资金总额	0	105	105	10	100	10	
	政府预算资金	0	105	105	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇满意度			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	省级补助资金	=105万 元	105	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益教师数	≥122人	122	10	10	
		质量指标	全面提升教师待遇	提升	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	基本达成 目标	20	20	
		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	10	10	
总分						100	100	

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，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。