

上犹县五指峰乡九年制义务教育学校2024 年度单位决算



目录

第一部分 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校概况

- 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 上犹县五指峰乡九年制义务教育学校概况

一、单位主要职责

上犹县五指峰学校是一所九年一贯制学校，承担中小学义务教育。

（一）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

（二）开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。

（三）开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。

（四）开展教育科学研究活动。积极倡导小课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

（五）开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

（六）开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，不亏不盈”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

（七）开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

（八）完成县教育局、县委、县人民政府、乡人民政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，即上犹县五指峰学校。内设处室6个，分别是校长室、副校长室、总务处、政教处、教务处、电教室，下辖公办幼儿园1所，村小1所。

本单位年末编制内实有人员52人，其他人员0人。离退休人员21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21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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 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	621.97	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	2.00	五、教育支出	36	566.69
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	12.09	八、社会保障和就业支出	39	52.25
	9		九、卫生健康支出	40	21.25
	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	636.06	本年支出合计	58	640.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.85	年末结转和结余	60	21.73
	30			61	
总计	31	661.91	总计	62	661.91

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

2024年度

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次							
合计				1	2	3	4	5	6	7
				636.06	621.97	0.00	2.00	0.00	0.00	12.09
205		教育支出		562.56	548.47	0.00	2.00	0.00	0.00	12.09
20502		普通教育		558.66	544.57	0.00	2.00	0.00	0.00	12.09
2050201		学前教育		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		531.86	517.77	0.00	2.00	0.00	0.00	12.09
2050203		初中教育		20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		52.25	52.25	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		52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		21.25	21.25	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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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						
205	教育支出			566.69	479.04	87.64			
20502	普通教育			562.79	479.04	83.74			
2050201	学前教育			5.90		5.90			
2050202	小学教育			535.99	458.14	77.84			
2050203	初中教育			20.90	20.90				
20509	教育费附加安排的支出			3.90		3.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出			3.90		3.90			
208	社会保障和就业支出			52.25	52.25				
20805	行政事业单位养老支出			52.25	52.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			52.25	52.25				
210	卫生健康支出			21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗			21.25	21.25				
2101102	事业单位医疗			21.25	21.25				

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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	621.97	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	548.47	548.47		
	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	52.25	52.25		
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25		
	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	621.97	本年支出合计	59	621.97	621.97		
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	621.97	总计	64	621.97	621.97		

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	621.97	552.55	69.42
205			教育支出	548.47	479.04	69.42
20502			普通教育	544.57	479.04	65.52
2050201			学前教育	5.90		5.90
2050202			小学教育	517.77	458.14	59.63
2050203			初中教育	20.90	20.90	
20509			教育费附加安排的支出	3.90		3.90
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.90		3.90
208			社会保障和就业支出	52.25	52.25	
20805			行政事业单位养老支出	52.25	52.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	
210			卫生健康支出	21.25	21.25	
21011			行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101102			事业单位医疗	21.25	21.25	

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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	535.91	302	商品和服务支出	1.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.55	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.11	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	88.97	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费	52.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.90	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	21.25	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	2.77	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.71	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	0.11	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	15.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退 职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	15.19	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	309	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.24	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	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.11	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		551.35	公用经费合计					1.20

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校 2024年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.20	0.00	0.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.20	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
(2)国(境)外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	0
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——	0
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	0
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	0
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	0
其中：外事接待批次(个)	16	——	——	0
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	0
其中：外事接待人次(人)	18	——	——	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	0

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：上犹县五指峰乡九年制义务教育学校

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661.91万元，其中年初结转和结余25.85万元，比上年增加25.85万元；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636.06万元，比上年减少96.17万元，下降13.13%，主要原因：人员工资结构变化，财政拨款收入减少；其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入621.97万元，占97.79%；事业收入2.00万元，占0.31%；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12.09万元，占1.90%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计661.91万元，其中本年支出合计640.19万元，比上年减少67.38万元，下降9.52%，主要原因：其他收入减少，支出相应减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余21.73万元，比上年减少2.94万元，下降11.93%，主要原因：其他收入减少，年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出552.55万元，占86.31%；项目支出87.64万元，占13.69%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数593.77万元，决算数621.97万元，完成年初预算的104.75%。其中：

（一）教育支出(类)年初预算数520.26万元，决算数548.47万元，完成年初预算的105.42%。预决算差异主要原因：在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加，超预算28.21万元。

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算数52.25万元，决算数52.25万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出(类)年初预算数21.25万元，决算数21.25万元，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552.55万元，其中：

（一）工资福利支出535.91万元，比上年减少31.07万元，下降5.48%，主要原因：人员工资结构变化。

（二）商品和服务支出1.20万元，比上年减少70.71万元，下降98.33%，主要原因：上下年统计口径不一致，2023年部门决算报表中的商品和服务支出包含公用经费支出和其他收入支出，本年度不包含。

（三）对个人和家庭补助支出15.43万元，比上年减少4.23万元，下降21.51%，主要原因：上年度申请了退休教师一次性抚恤金及丧葬费，本年度无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：上下年均无资本性支出。

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0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.76万元，下降100.00%，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：上下年均无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：上下年均无因公出国（境）费。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）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：上下年均无公务用车购置支出。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。决算数与上年持平，主

要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务接待。决算数比上年减少0.76万元，下降100.00%，主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

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

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额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10个全面开展绩效自评，共涉及资金151.16万元，占项目支出总额的100%。其中，10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课后延时服务费”“2024保教费”“2024其他资金”“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”“2024年8—12月校园保安资金”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	2024课后延时服务费						
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校		
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	6	6	0.04	10	.66	0

		单位资金	6	6	0.0395		—	.66	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步优化完善课后服务，不断提升课程实效性				完成全年目标				
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	公共课课时成本	=25元	25	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学科培养学生数	≥85人	85	10	10		
		质量指标	语言学习交流参与人次	≥85人	85	15	15		
		时效指标	活动比赛开展及时率	=100%	100	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	两课学习考试通过率	≥80%	80	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	95	15	15		
	总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024保教费							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	0	10	0	0	
	单位资金	10	10	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	师生满意度95%				完成全年目标			
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	公共课课时成本	=25元	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学科培养学生数	≥85人	85	10	10	
		质量指标	公共基础类课程覆盖学生率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	语言学习交流活动按时开展率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常日运转率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024其他资金						
主管部门		各中小学校			实施单位	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校		
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	50	50	18.177	10	36.35	0
		单位资金	50	50	18.17687	—	36.35	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	师生满意度95%				完成全年目标			
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	食堂运营成本	<20万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食堂运营个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	后勤保障人员出勤率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥95%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食堂正常日运转率	≥95%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥95%	96	15	15	
总分					100	90		

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	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校		
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	24	46.189	45.677	10	98.89	7
		政府预算资金	24	46.189	45.677142	—	98.89	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	师生满意度85%				完成全年目标			
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	小学生均公用经费	=720元/年	720	10	10	
			初中生均公用经费	=940元/年	940	10	10	
		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	资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
			年度预算执行率	=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	5	5	
			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	学校和教师满意度	≥85%	95	10	10	
			家长和学生满意度	≥85%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年8—12月校园保安资金							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县五指峰乡九年制义务教育学校		
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	3.9	3.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.9	3.9	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转				完成全年目标			
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	费用控制范围	=39000元	39000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保安人员数	=3人	3	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	15	15	
		时效指标	岗位处理突发事件	处理及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	96	15	15	
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。

（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。