

上犹县第四中学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 上犹县第四中学概况

- 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 上犹县第四中学概况

一、单位主要职责

上犹县第四中学的主要职责是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

1. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面完成教育和教学任务。

2. 全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。定期检查 and 总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施。

3. 主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4. 认真组织师生学习贯彻《中学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5. 坚持以教学为中心，领导教学工作；坚持兼课深入课堂，要用三分之一的精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6. 负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的行政人员和教师，并在

人事工作中努力做到知人善作、任人唯贤、人尽其才，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。



7. 坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，开展勤工俭学活动，搞好创收工作，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

8. 建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作、学习秩序。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：书记室、校长室、副校长室、党政办公室、政教处、总务处、教务处、教科处、工会、团委。

本单位年末编制内实有人员 212 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 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 1 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：上犹县第四中学

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	2,596.47	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,561.29
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	343.04	八、社会保障和就业支出	39	266.60
	9		九、卫生健康支出	40	111.62
	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	2,939.51	本年支出合计	58	2,939.51
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,939.51	总计	62	2,939.51

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：上犹县第四中学

2024 年度

公开 2 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,939.51	2,596.47					343.04
			205 教育支出	2,561.29	2,218.25					343.04
			20502 普通教育	2,556.09	2,213.05					343.04
			2050203 初中教育	2,556.09	2,213.05					343.04
			20509 教育费附加安排的支出	5.20	5.20					
			2050999 其他教育费附加安排的支出	5.20	5.20					
			208 社会保障和就业支出	266.60	266.60					
			20805 行政事业单位养老支出	266.60	266.60					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.60	266.60					
			210 卫生健康支出	111.62	111.62					
			21011 行政事业单位医疗	111.62	111.62					
			2101102 事业单位医疗	111.62	111.62					

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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

公开 03 表

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	2,939.51	2,312.28	627.23			
205	教育支出			2,561.29	1,934.06	627.23			
20502	普通教育			2,556.09	1,934.06	622.03			
2050203	初中教育			2,556.09	1,934.06	622.03			
20509	教育费附加安排的支出			5.20		5.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出			5.20		5.20			
208	社会保障和就业支出			266.60	266.60				
20805	行政事业单位养老支出			266.60	266.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			266.60	266.60				
210	卫生健康支出			111.62	111.62				
21011	行政事业单位医疗			111.62	111.62				
2101102	事业单位医疗			111.62	111.62				

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

单位：上犹县第四中学

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	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	2,596.47	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	2,218.25	2,218.25		
	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	266.60	266.60		
	9		九、卫生健康支出	41	111.62	111.62		
	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	2,596.47	本年支出合计	59	2,596.47	2,596.47		
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	2,596.47	总计	64	2,596.47	2,596.47		

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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

公开55表
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	2,596.47	2,312.28	284.19
205			教育支出	2,218.25	1,934.06	284.19
20502			普通教育	2,213.05	1,934.06	278.99
2050203			初中教育	2,213.05	1,934.06	278.99
20509			教育费附加安排的支出	5.20		5.20
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.20		5.20
208			社会保障和就业支出	266.60	266.60	
20805			行政事业单位养老支出	266.60	266.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.60	266.60	
210			卫生健康支出	111.62	111.62	
21011			行政事业单位医疗	111.62	111.62	
2101102			事业单位医疗	111.62	111.62	

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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

公开 15 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费				
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称
301	工资福利支出	2,306.56	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	811.66	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	320.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	405.21	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴	320.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	124.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	16.38	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	292.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.64	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支	0.96	39999	其他支出
人员经费合计		2,306.68	公用经费合计				5.60

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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

公开 17 表
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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

公开 88 表
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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

公开 表
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	5.60	2.64	2.64
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	5.60	2.64	2.64
（1）国内接待费	7	—	—	2.64
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	—	—	34
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	115
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



单位：上犹县第四中学

2024 年度

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 2939.51 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 2939.51 万元，比上年减少 388.74 万元，下降 11.68%，主要原因：其他收入减少（延时服务费）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2596.47 万元，占 88.33%；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 343.04 万元，占 11.67%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2939.51 万元，其中本年支出合计 2939.51 万元，比上年减少 199.88 万元，下降 6.37%，主要原因：参加延时服务的学生数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 188.86 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年延时服务费不列入年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2312.28 万元，占

78.66%；项目支出 627.23 万元，占 21.34%；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 2353.68 万元，决算数 2596.47 万元，完成年初预算的 110.32%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1975.46 万元，决算数 2218.25 万元，完成年初预算的 112.29%。预决算差异主要原因：人员工资增加，保障延时服务正常开展的支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 266.60 万元，决算数 266.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 111.62 万元，决算数 111.62 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 2312.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 2306.56 万元，比上年增加 28.34 万元，增长 1.24%，主要原因：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 5.60 万元，比上年减少 346.01 万元，下降 98.41%，主要原因：上下年统计口径不一致，公用经费未列入统计。

(三)对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年增加 0.12 万元，主要原因：上年度无对个人和家庭补助支出。

(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 2.64 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.37 万元，增长 107.07%，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）。决算数与上年持平，主要原因：上下年均无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：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：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：上下年均无公务用车运行维护费支出。

年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.64 万元，决算数 2.64 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算数和决算数一致。决算数比上年增加 1.37 万元，增长 107.07%，主要原因：公务接待费用增加。全年国内公务接待 34 批，累计接待 115 人次，主要是：校际间交流活动。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金673.08万元，占项目支出总额的67.68%。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“校园专职保安服务费”、“延时服务费”“调外县教师职业年金”、“城乡义务教育生均公用经费(初中)-2024年待分配上年结转”、“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城乡义务教育补助经费”等项目支出绩效自评结果如下：

1、本单位“2024年校园专职保安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		校园专职保安服务费							
主管部门		各中小学校				实施单位		上犹县第四中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.2		5.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.2		5.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校师生在校期间的人身和财产安全，确保学校的正常运转。				资金执行情况良好，按照预算安排执行完毕，无违规使用资金情况。				
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	安保服务费		=52000元	52000	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘请保安人数		=4人	4	15	15	
		质量指标	安保出勤率		=100%	100	15	15	
		时效指标	安保人员在岗时间		=24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升师生安全感		≥98%	98	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		≥98%	98	15	15		
总分							100	100	

2、本单位“2024年延时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	24年延时服务费							
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县第四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	388.913	10	55.5	100	
	单位资金	700	700	388.913169	—	55.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校每周 5 天推行课后延时服务，周末和寒暑开展托管服务，坚持素质教育和课业辅导相结合、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、培养课外兴趣、拓展课外知识；学校利用教育场所、教育设施为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在校园活动中持续、健康、和谐成长。			资金执行情况良好，按照预算安排执行完毕，无违规使用资金情况。				
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	开展延时服务人均成本	≤400元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与延时服务学生人数	≥3000	3000	20	20	
		质量指标	课程内容完成率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	延时服务开展及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	延时服务覆盖率	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

3、本单位“2024年调外县教师职业年金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		调外县教师职业年金							
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县第四中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	5.217	5.217	10	100	10	
		政府预算资金	0	5.21689	5.21689	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	调外县教师职业年金做实部分				资金执行情况良好，按照预算安排				
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	拨款金额	≤100000元	100000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≤2人	1	15	15	本年度只有1人	
		质量指标	资金支付率	=100%	100	15	15	本年度只有1人	
		时效指标	资金到位	到位	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障覆盖率	=100%	100	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%	100	15	15		
总分						100	100		

4、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	上犹县第四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.002	0.002	0.002	10	100	10	
	政府预算资金	0.001845	0.001845	0.001845	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年结转下年使用资金				资金执行情况良好,按照预算安排			
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	结转余额	=18.45元	18.45	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	15	15	
		质量指标	生均公用经费及时足额使用	=100%	100	15	15	
		时效指标	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	义务教育均衡发展	提高	基本达成目标	15	15	提高
		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	15	15	
总分						100	100	

5、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城乡义务教育补助经费
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	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城乡义务教育补助经费							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县第四中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	283.982	273.775	10	96.4	9.64	-
	政府预算资金	115	283.982	273.774514	10	96.4	9.64	-
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，加强乡村教育队伍建设。				资金执行情况良好，按照预算安排执行完毕，无违规使用资金情况。			
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	15	15	
		质量指标	生均公用经费及时足额使用	=100%	100	15	15	
		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	15	15	
		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	10	10	
总分						100	97	



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。