

上犹县营前镇中心小学2024年度单位决算



目 录

第一部分 上犹县营前镇中心小学概况

- 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

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 上犹县营前镇中心小学概况

一、单位主要职责

上犹县营前小学由1所中心校、2所村小构成，承担小学义务教育工作。

1、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。

2、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 and 公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育等。

3、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”。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、完成县教育科技体育局、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 6 个内设机构，分别是：校长室、办公室、教导处、总务处、财务室、德育处。

本单位年末编制内实有人员 161 人，其他人员 0 人。离退休人员 83 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 83 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：上犹县营前镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,403.76	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	2,387.07
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	286.37	八、社会保障和就业支出	39	215.06
	9		九、卫生健康支出	40	87.56
	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	2,690.14	本年支出合计	58	2,689.70
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	0.44
	30			61	
总计	31	2,690.14	总计	62	2,690.14

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：上犹县营前镇中心小学

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 能分类 科目编 码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,690.14	2,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
205		教育支出		2,387.51	2,101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
20502		普通教育		2,379.19	2,092.82	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
2050201		学前教育		33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		2,345.33	2,058.96	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
20509		教育费附加安排的支出		8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		215.06	215.06	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		215.06	215.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		87.56	87.56	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：上犹县营前镇中心小学

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 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,689.70	2,114.17	575.53			
205		教育支出		2,387.07	1,811.54	575.53			
20502		普通教育		2,378.75	1,811.54	567.21			
2050201		学前教育		33.86		33.86			
2050202		小学教育		2,344.89	1,811.54	533.35			
20509		教育费附加安排的支出		8.32		8.32			
2050999		其他教育费附加安排的支出		8.32		8.32			
208		社会保障和就业支出		215.06	215.06				
20805		行政事业单位养老支出		215.06	215.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		215.06	215.06				
210		卫生健康支出		87.56	87.56				
21011		行政事业单位医疗		87.56	87.56				
2101102		事业单位医疗		87.56	87.56				

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：上犹县营前镇中心小学

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	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	2,403.76	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	2,101.14	2,101.14		
	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	215.06	215.06		
	9		九、卫生健康支出	41	87.56	87.56		
	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	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	58				
本年收入合计	27	2,403.76	本年支出合计	59	2,403.76	2,403.76		
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	31			63				
总计	32	2,403.76	总计	64	2,403.76	2,403.76		

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：上犹县营前镇中心小学

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	2,403.76	2,114.17	289.60
205			教育支出	2,101.14	1,811.54	289.60
20502			普通教育	2,092.82	1,811.54	281.28
2050201			学前教育	33.86		33.86
2050202			小学教育	2,058.96	1,811.54	247.41
20509			教育费附加安排的支出	8.32		8.32
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.32		8.32
208			社会保障和就业支出	215.06	215.06	
20805			行政事业单位养老支出	215.06	215.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.06	215.06	
210			卫生健康支出	87.56	87.56	
21011			行政事业单位医疗	87.56	87.56	
2101102			事业单位医疗	87.56	87.56	

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：上犹县营前镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,090.10	302	商品和服	2.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	787.76	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.83	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	379.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	215.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.28	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	87.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	11.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	134.07	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	48.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	21.92	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	21.92	30225	专用燃	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,112.02	公用经费合计					2.15

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：上犹县营前镇中心小学

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出 功能 分类 科目 编码									
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：上犹县营前镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县营前镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.09	3.09
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	3.00	3.09	3.09
（1）国内接待费	7	——	——	3.09
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	——	——	18
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	360
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：上犹县营前镇中心小学

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 2690.14 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 2690.14 万元，比上年减少 364.59 万元，下降 11.94%，主要原因：各校区学生总数量的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2403.76 万元，占 89.35%；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 286.37 万元，占 10.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2690.14 万元，其中本年支出合计 2689.70 万元，比上年减少 226.28 万元，下降 7.76%，主要原因：学生人数减少和教师人数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.44 万元，比上年减少 138.31 万元，下降 99.68%，主要原因：统计口径不同，2023 年部门决算表纳入了其他收入。本年支出的具体构成：基本支出 2114.17 万元，占 78.60%；项目支出 575.53 万元，

占 21.40%；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 2143.14 万元，决算数 2403.76 万元，完成年初预算的 112.16%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1840.52 万元，决算数 2101.14 万元，完成年初预算的 114.16%。预决算差异主要原因：人员经费支出、教育教学日常支出增加，超预算金额 260.62 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 215.06 万元，决算数 215.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 87.56 万元，决算数 87.56 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 2114.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 2090.10 万元，比上年减少 196.45 万元，下降 8.59%，主要原因：各校区学生数量减少导致教师数量下降。

（二）商品和服务支出 2.15 万元，比上年减少 200.95

万元，下降 98.94%，主要原因：由于上下年统计口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出 21.92 万元，比上年减少 30.70 万元，下降 58.35%，主要原因：本年未使用抚恤金等资金。

（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 3.09 万元，决算数 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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：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 3.09 万元，决算数 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数量支出。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：上下年均严格按预算支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 360 人次，主要是：各项交流与各部门调研工作的开展。

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 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 197.47万元，占项目支出总额的34 %。其中， 3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 2024年校园专职保安服务费 ”“城乡义务教育生均公用经费”“提前下达城乡义务教育生均公用经费”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		校园专职安保服务费							
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县营前镇中心小		
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	10.4	8.32	10	80	7	
		政府预算资金	0	10.4	8.32	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成保安经费发放				达成全年目标，按时按量依法发放				
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	总发放金额		— 104000	104000	10	10	
		社会成本指标	家长满意度		整体提高	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	校园安保学生安全情况		整体提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	发放月数		—5个	5	20	20	
		质量指标	保安责任心		整体提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	是否按时发放		是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费是否专款专用		是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会满意度		整体提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	校园安保环境建设		整体提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家长教师满意度		整体提高	基本达成目标	5	5	
总分							100	97	

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年特分配上年结转（一般）						
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县营前镇中心小	
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	14.473	14.473	14.268	10	98.58	7
		政府预算资金	14.472548	14.472548	14.267548	—	98.58	—
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				完成全年目标，完成资金合理按时的正常支			
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	2023结转资金数量	— 144725.	144725.48	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费使用率	100%	基本达成目标	10	10	
		质量指标	教育教学工作使用率	70%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金使用期限	—1年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教育教学工作正常运转	100%	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	人民教育满意度	98%	基本达成目标	15	15		
总分						100	97	

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		上犹县官前镇中心小	
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	85	185.422	174.88	10	94.31	7	
	政府预算资金	85	185.422	174.879695	—	94.31	—	
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。				按规定完成全年目标，实现公用经费依法依 规使用。			
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	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%	基本达成目标	20	20	
		质量指标	生均公用经费及时足额使用	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	100%	基本达成目标	5	5	
			年度预算执行率	100%	基本达成目标	5	5	
	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	
		生态效益指标	义务教育均衡发展	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	提高	基本达成目标	5	5	
			家长和学生满意度	提高	基本达成目标	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，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。

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。

