



上犹县第五中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县第五中学概况

- 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 上犹县第五中学概况

一、单位主要职责

上犹县第五中学是县教育科技体育局主管的部门预算编制范围的下属单位。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。

（一）贯彻执行党和国家的教育科技体育工作方针、政策及法律法规，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，即上犹县第五中学。内设处室共有 6 个，分别是：教务处、政教处、总务处、工会、办

公室、团队。

本单位年末编制内实有人员 103 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 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 9 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：上犹县第五中学

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	1,310.63	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	1,320.07
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	249.74	八、社会保障和就业支出	39	125.08
	9		九、卫生健康支出	40	54.09
	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	1,560.37	本年支出合计	58	1,499.25
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	61.13
	30			61	
总计	31	1,560.37	总计	62	1,560.37

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：上犹县第五中学

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,560.37	1,310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	249.74
205		教育支出		1,381.20	1,131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	249.74
20502		普通教育		1,379.64	1,129.90		0.00	0.00	0.00	249.74
2050203		初中教育		1,379.64	1,129.90		0.00	0.00	0.00	249.74
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		125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		125.08	125.08	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		125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		54.09	54.09	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：上犹县第五中学

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	1,499.25	1,187.81	311.43			
205			教育支出	1,320.07	1,008.64	311.43			
20502			普通教育	1,318.51	1,008.64	309.87			
2050203			初中教育	1,318.51	1,008.64	309.87			
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	125.08	125.08				
20805			行政事业单位养老支出	125.08	125.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08				
210			卫生健康支出	54.09	54.09				
21011			行政事业单位医疗	54.09	54.09				
2101102			事业单位医疗	54.09	54.09				

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：上犹县第五中学

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	1,310.63	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	1,131.46	1,131.46		
	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	125.08	125.08		
	9		九、卫生健康支出	41	54.09	54.09		
	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	1,310.63	本年支出合计	59	1,310.63	1,310.63		
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	1,310.63	总计	64	1,310.63	1,310.63		

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：上犹县第五中学

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	1,310.63	1,187.81	122.82
205			教育支出	1,131.46	1,008.64	122.82
20502			普通教育	1,129.90	1,008.64	121.26
2050203			初中教育	1,129.90	1,008.64	121.26
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	125.08	125.08	
20805			行政事业单位养老支出	125.08	125.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	
210			卫生健康支出	54.09	54.09	
21011			行政事业单位医疗	54.09	54.09	
2101102			事业单位医疗	54.09	54.09	

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：上犹县第五中学

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	1,182.71	302	商品和服务支出	1.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	519.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.72	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	115.59	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	125.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	54.09	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	6.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.33	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	0.00	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	4.02	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	0.90	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	1.20	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	2.70	30227	委托业务费	0.19	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	0.12	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		1,186.72	公用经费合计					1.09

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：上犹县第五中学

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：上犹县第五中学

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：上犹县第五中学

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	2.67	1.09	0.90
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	2.67	1.09	0.90
（1）国内接待费	7	——	——	0.90
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	61
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：上犹县第五中学

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 1560.37 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 56.83 万元，下降 100.00%；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 1560.37 万元，比上年减少 213.03 万元，下降 12.01%，主要原因：学生数和教师数较大幅度的减少。学生数由 2023 年度的 1332 人减少到 2024 年度的 1068 人。教师由 2024 年度的 103 人减少到 2024 年度的 97 人，因此相应的收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1310.63 万元，占 83.99%；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 249.74 万元，占 16.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1560.37 万元，其中本年支出合计 1499.25 万元，比上年减少 233.11 万元，下降 13.46%，主要原因：学生数和教师数较大幅度的减少。学生数由 2023 年度的 1332 人减少到 2024 年度的 1068 人。教师由 2024 年

度的 103 人减少到 2024 年度的 97 人，因此相应的收入减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 61.13 万元，比上年减少 36.74 万元，下降 37.54%，主要原因：为本年度学校加快预算执行进度，集中支付了以往年度延续的办公支出尾款；同时，严格落实各项教育投入政策，人员经费及用于提升教学质量、校园安全等方面的刚性支出有所增加。上述举措有效提升了资金使用效益，体现了‘保运转、促发展’的管理目标。

本年支出的具体构成：基本支出 1187.81 万元，占 79.23%；项目支出 311.43 万元，占 20.77%；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 1197.61 万元，决算数 1310.63 万元，完成年初预算的 109.44%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1018.43 万元，决算数 1131.46 万元，完成年初预算的 111.10%。预决算差异主要原因：决算数大于年初预算数，主要是因为：在年度执行中，根据事业发展需要，上级财政部门下拨了一些教育专项资金等，根据政策要求调整了教职工薪级工资以及教师岗位晋升增加补发，人员经费支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 125.08 万元，决算数 125.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 54.09 万元，决算数 54.09 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 1187.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 1182.71 万元，比上年增加 17.06 万元，增长 1.46%，主要原因：决算数大于年初预算数，主要是因为在年度执行中，根据政策要求调整了教职工薪级工资以及教师岗位晋升增加补发，人员经费支出相应增加。

（二）商品和服务支出 108.06 万元，比上年减少 35.1 万元，下降 24.52%，主要原因：学生数和教师数较大幅度的减少。学生数由 2023 年度的 1332 人减少到 2024 年度的 1068 人。教师由 2024 年度的 103 人减少到 2024 年度的 97 人，严格落实过“紧日子”要求，压减办公费、印刷费、会议费、差旅费等一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.02 万元，比上年增加 3.20 万元，增长 390.35%，主要原因：本年度新增加了遗补

人员及调整补助标准。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 100.00%。

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 1.09 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 82.52%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，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：没有此项目的预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项目的预算和支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项目的预算和支出。

（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：没有此项目的预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项目的预算和支出。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：没有此项目的预算和支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项目的预算和支出。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 1.09 万元，决算数 0.90 万元，完成全年预算的 82.52%，主要原因：本着勤俭节约，按照上级要求，减少非必要开支。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因：本着勤俭节约，按照上级要求，逐年减少此项开支。全年国内公务接待 8 批，累计接待 61 人次，主要是：开展县主管部门开展的教育教学培训。

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：没有此项预算和支出。

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 311.39万元，占项目支出总额的96.5%。其中，5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“24学生伙食费”、“24课后延时服务费托管服务费等上缴上级支出”、“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”、“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）”、“校园专职安保服务费”、“城乡义务教育生均公用经费(初中)-提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算”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		24学生伙食费							
主管部门		各中小学校			实施单位		上犹县第五中学		
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	196	196	13.147	10	6.71	0	
		单位资金	196	196	13.147066	—	6.71	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障本学年2个学期一千五百多名学生的就餐需求，使后勤工作做得高效无误的运转，保障正常校园生活秩序；学校为学生提供优质安全卫生的供餐服务，做好学生的用餐管理，服务于学校的教育教学，做好后勤保障工作，让学生吃的放心安心，使之健康成长。				保障了学校正常教育教学工作，坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。				
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	值	分	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提供本学年2个学期一千五百多名学生的就餐需求食材总提供本学年2个学期一千五百多名学生的就餐需求食材总费用	$\leq$ 1960000 元	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成本学年2个学期一千五百多名学生的就餐需求	≥ 3200 人	3200	20	20		
		质量指标	为学生提供优质安全卫生的高质量营养丰富的食材为学生提供优质安全卫生的高质量营养丰富的食材	$\geq 98\%$	98	10	10		
		时效指标	完成本学年学生的就餐需求	$\geq 96\%$	96	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益指标? ? 做好学生的用餐管理，服务于学校的教育教学，让学生吃的放心安心，使之健康成长	≥ 3200 人	3200	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生就餐食材和就餐服务满意度	$\geq 97\%$	100	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	24课后延时服务费托管服务等上缴上级支出							
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县第五中学			
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	320.4	320.4	175.419	10	54.7	0	
	单位资金	320.4	320.4	175.419049	—	54.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校开展每周 5 天推行课后服务，以及周末和寒暑假托管服务工作，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；学校利用学校教育场所、教育设施为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在课后活动中持续、健康、和谐成长；深入贯彻为群众办实事，办好人民满意教育			完成了（24课后延时服务费托管服务等上缴上级支出）下拨经费预算3204000元中的1754190.49元的支付，完成率54.75%。保障了学校正常教育教学工作，坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。				
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	学校提供开展每周的课后服务，以及周末和寒暑假托管服务工作补助总费用	≤ 320400 0元	1754190.4 9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成本学年每周的课后服务，以及周末和寒暑假托管服务工作	≥3200 人	3200	20	20	
		质量指标	为学生开展的课后服务坚持素质教育和课业辅导相结合，拓展课外知识使学生全面发展得到良好提升	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成本学年的课后服务，以及周末和寒暑假托管服务	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校开展课后服务，以及周末和寒暑假托管服务工作，坚持素质教育和课业辅导相结合，培养课外兴趣、拓展课外知识确保学生在课后活	≥3200 人	3200	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	为学生开展的课后服务，以及周末和寒暑假托管质量及效果满意度	≥97%	97	10	10	
	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(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经								
主管部门	各中小学校				实施单位		上犹县第五中学		
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	52.5	66.237		65.186	10	98.4	7	
	政府预算资金	52.5	66.237		65.185503	—	98.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	, 2024年公用经费, 坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件, 确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。				完成了《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》下拨经费预算662370元中的651855.03元的支付, 完成率98.41%。保障了学校正常教育教学工作, 坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件, 确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。				
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	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	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							
			家长和学生满意度	≥85%	95	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(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		上犹县第五中学	
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	7.035	7.035	7.035	10	100	10	
	政府预算资金	7.035207	7.035207	7.035207	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年公用经费,坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件,确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。 。				完成了城乡义务教育生均公用经费(初中)_2024年待分配上年结转的70352.07元资金。保障了学校正常教育教学工作,坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件,确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。			
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	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	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%	95	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	95	5	5	
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	上犹县第五中学		
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	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			
	按时支付安保人员工资				完成了（校园专职安保服务费）下拨经费预算26000元中的15600元的支付，完成率60%。保障了学校正常教育教学工作，坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。			
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	= 26000 元	15600	20	0	由于年终结算存在支付时间差，安保服务费在学期结算前支付给了安保人员
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	安保人员	=2人	2	20	20	
		质量指标	安保人员出勤率	=100%	100	10	10	
		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%	100	20	20	
		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	10	10	
	总分						100	75

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)_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	上犹县第五中学		
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	50.456	49.038	10	97.1	7	
	政府预算资金	0	50.456	49.037961	—	97.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年秋季学期公用经费，坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。				完成了（城乡义务教育生均公用经费(初中)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算504560元）中490379.61元的支付，完成率97.19%。保障了学校正常教育教学工作，坚持素质教育、带领学生阅读和开展音体美活动、学习科技知识、为学生的发展创设良好的活动环境与条件，确保学生在活动中持续、健康、和谐成长。			
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	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	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	资金按照规定要求及时发放率	=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	20	20	
		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	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	95	5	5	
	总分						100	97

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（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）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。

二、支出科目

（一）2013399 其他宣传事务支出：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（二）2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）205999 其他教育：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辅助支出。

（七）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。

（八）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。

（九）2080701 就业创业服务补贴：反映就业行政部门为个人和团体提供资金和服务支持，帮助他们开展就业创业活动的支出。

（十）2080711 就业见习补贴：反映就业行政部门为个人和团体提供资金和服务支持，帮助他们开展就业创业活动的支出。

（十一）2101102 事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）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。

