



上犹县社溪镇中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县社溪镇中心小学概况

- 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 上犹县社溪镇中心小学概况

一、单位主要职责

上犹县社溪镇中心小学是实施 1-6 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 1-6 年级义务教育。

（一）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。

（二）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。

（三）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。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）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。

（五）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。

（六）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，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

（七）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 5 个内设机构，分别是：教务处、政教处、总务处、工会、办公室。

本单位年末编制内实有人员 101 人，其他人员 0 人。离退休人员 52 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 52 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：上犹县社溪镇中心小学

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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,366.65	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	17.22	五、教育支出	36	1,387.17
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	49.37	八、社会保障和就业支出	39	69.91
	9		九、卫生健康支出	40	28.36
	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	1,433.24	本年支出合计	58	1,485.44
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	104.31	年末结转和结余	60	52.11
	30			61	
总计	31	1,537.55	总计	62	1,537.55

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：上犹县社溪镇中心小学

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										
科目名称										
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,433.24	1,366.65		17.22			49.37
205		教育支出		1,334.97	1,268.38		17.22			49.37
20502		普通教育		1,327.17	1,260.58		17.22			49.37
2050201		学前教育		7.65	7.65					
2050202		小学教育		1,319.52	1,252.93		17.22			49.37
20509		教育费附加安排的支出		7.80	7.80					
2050999		其他教育费附加安排的支出		7.80	7.80					
208		社会保障和就业支出		69.91	69.91					
20805		行政事业单位养老支出		69.91	69.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		69.91	69.91					
210		卫生健康支出		28.36	28.36					
21011		行政事业单位医疗		28.36	28.36					
2101102		事业单位医疗		28.36	28.36					

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：上犹县社溪镇中心小学

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,485.44	1,236.93	248.51			
205			教育支出	1,387.17	1,138.66	248.51			
20502			普通教育	1,379.37	1,138.66	240.71			
2050201			学前教育	7.65		7.65			
2050202			小学教育	1,371.72	1,138.66	233.06			
20509			教育费附加安排的支出	7.80		7.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.80		7.80			
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91				
20805			行政事业单位养老支出	69.91	69.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91				
210			卫生健康支出	28.36	28.36				
21011			行政事业单位医疗	28.36	28.36				
2101102			事业单位医疗	28.36	28.36				

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：上犹县社溪镇中心小学

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	1,366.65	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	1,268.38	1,268.38		
	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	69.91	69.91		
	9		九、卫生健康支出	41	28.36	28.36		
	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	1,366.65	本年支出合计	59	1,366.65	1,366.65		
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	1,366.65	总计	64	1,366.65	1,366.65		

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：上犹县社溪镇中心小学

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	1, 366. 65	1, 236. 93	129. 72
205			教育支出	1, 268. 38	1, 138. 66	129. 72
20502			普通教育	1, 260. 58	1, 138. 66	121. 92
2050201			学前教育	7. 65		7. 65
2050202			小学教育	1, 252. 93	1, 138. 66	114. 28
20509			教育费附加安排的支出	7. 80		7. 80
2050999			其他教育费附加安排的支出	7. 80		7. 80
208			社会保障和就业支出	69. 91	69. 91	
20805			行政事业单位养老支出	69. 91	69. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 91	69. 91	
210			卫生健康支出	28. 36	28. 36	
21011			行政事业单位医疗	28. 36	28. 36	
2101102			事业单位医疗	28. 36	28. 36	

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：上犹县社溪镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	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	1,212.66	302	商品和服务支出	1.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.39	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.02	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	225.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	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	3.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.56	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	22.36	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	0.18	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	22.12	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	0.24	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		39999	其他支出	
人员经费合计		1,235.02	公用经费合计					1.91

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：上犹县社溪镇中心小学

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
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：上犹县社溪镇中心小学

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：上犹县社溪镇中心小学

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	2.42	1.14	1.14
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	2.42	1.14	1.14
（1）国内接待费	7	—	—	1.14
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	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	74
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：上犹县社溪镇中心小学

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 1537.55 万元，其中年初结转和结余 104.31 万元，比上年增加 80.47 万元，增长 337.56%；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 1433.24 万元，比上年减少 266.64 万元，下降 15.69%，主要原因：学校延时收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1366.65 万元，占 95.36%；事业收入 17.22 万元，占 1.20%；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 49.37 万元，占 3.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1537.55 万元，其中本年支出合计 1485.44 万元，比上年减少 133.98 万元，下降 8.27%，主要原因：学生人数减少，教职工人数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 52.11 万元，比上年减少 52.20 万元，下降 50.04%，主要原因：结转资金为延时服务资金，包含 12 月、1 月、2 月等延时服务支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1236.93 万元，占

83.27%；项目支出 248.51 万元，占 16.73%；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 1123.22 万元，决算数 1366.65 万元，完成年初预算的 121.67%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1024.95 万元，决算数 1268.38 万元，完成年初预算的 123.75%。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。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.91 万元，决算数 69.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.36 万元，决算数 28.36 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 1236.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 1212.66 万元，比上年减少 99.52 万元，下降 7.58%，主要原因：教师数减少。

（二）商品和服务支出 1.91 万元，比上年减少 139.60 万元，下降 98.65%，主要原因：商品和服务项目支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 22.36 万元，比上年减少

9.09 万元，下降 28.89%，主要原因：减少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：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 1.14 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无因公出国（境）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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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。决算数与上年持平，主要原因：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 1.14 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据财政年初预算进行合理支出。决算数与上年持平，主要原因：根据财政年初预算进行合理支出。全年国内公务接待 11 批，累计接待 74 人次，主要是：教学交流。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金367.419万元，占项目支出总额的99%。其中，8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。

本单位财政资金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	2023年财政资金							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县社溪镇中心小		
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	2.09	2.09	2.09	10	100	10	
	政府预算资金	2.089777	2.089777	2.089777	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年财政资金				根据预算已完成			
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	2023年财政资金	= 474000	474000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	≤95%	95	15	15	
		质量指标	完成时间	≤95%	95	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持社会稳定	≤95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位幼儿园保教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	2024年幼儿园保教费							
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县社溪镇中心小			
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	44.8	44.8	2.66	10	5.94	0	
	单位资金	44.8	44.8	2.659617	—	5.94	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 制度完善—完善并细化幼儿园各项制度，实施科学化目标管理，提高工作质量，彰显办园成效。2. 正能量教师队伍—坚持走“园本培训、岗位成才”的教师队伍建设之路，通过良性互动的激励，宽松挑战的人才环境，充分发挥教职员员工的主人公作用，创建一支作风好、素质全、观念新、肯钻研、业务强的优质教师队伍。3. 保教高质量—抓好幼儿园课程建设，树立“以科研促教育、以科研促发展”的教育观念和教科研意识，促进日常保教工作和教科研相结合，全面提升保教工作质量。4. 幼儿喜欢—创设新颖优化的园所环境，提供丰富多元的物质条件，渗透“润物细无声”的园所氛围，全员参与共同营造安全、健康、快乐、和谐的文化环境。5. 家长放心—加强幼儿园安全管理和后勤保障工作，强化落实安全责任制，确保幼儿和教职员员工人身安全和园舍财产安全，实现平安、健康、稳定的安全目标。6. 园本特色—充分利用并开发更多的教育资源，家园社协同育人，整合资源突出办园特色。			根据预算已完成				
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	项目年度投资额	≤ 336000	336000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	≤90%	90	10	10	
		质量指标	完成时间	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15		
总分						100	90	

本单位延时服务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	2024课后延时服务费							
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县社溪镇中心			
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	180.6	180.6	116.126	10	64.3	5	
	单位资金	180.6	180.6	116.126434	—	64.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证课后服务时间，推行课后服务“5 2”模式，在正常教学日期间，每天开展课后服务，每天至少2小时。2、让每位家长放心。满足家长合理需求，提供高质量的服务，不断提升我校的教学质量。3、对每位学生负责。以“放学后延时服务”为平台，服务实行“1 x”形式进行，“1”为在校完成家庭作业(回家不再布置书面作业)“x”根据学生的实际情况，组织学生开展形式多样的活动，让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。			根据预算已完成				
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	项目年度投资额	≤ 136224	1362240	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成工作任务量	≤90%	90	15	15	
		质量指标	完成时间	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保持社会稳定	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	15	15	
总分					100	95		

本单位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	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							
主管部门	各中小学校			实施单位	上犹县社溪镇中心			
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	101.964	94.304	10	92.49	7	
	政府预算资金	50	101.964	94.30388	—	92.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	文化引领，课程育人，特色强校，质量一流，争创名校。 具体目标1、提升办学品质。2、加强学校四支队伍建设。 3、加强德育工作品质提升			根据预算已完成				
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	小学生均公用经费	=720 元	720	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 使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育均衡发展	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	97	

本单位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	城乡义务教育生均公用经费(小学)_2024年待分配上年结转(一般)							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县社溪镇中心小		
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	5.775	5.775	5.775	10	100	10	
	政府预算资金	5.775308	5.775308	5.775308	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年待分配上年结转				根据预算已完成			
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	2024年待分配上年结转	= 57753.	57753.08	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费落实到位率	=100%	100	15	15	
		质量指标	经费及时足额使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育均衡发展	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位保教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	2023年保教费结转							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县社溪镇中心		
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	7.388		7.388	10	100	10
	政府预算资金	0	7.388365		7.388365	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年保教结转资金				根据预算已完成			
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	2023年保教费结转资金	= 73883.	73883.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	落实到位率	=100%	100	15	15	
		质量指标	经费及时使用率	=100%	100	15	15	
		时效指标	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	义务教育均衡发展	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

本单位保教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	2024保教费							
主管部门	各中小学校			实施单位		上犹县社溪镇中心		
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	17.002	12.366	10	72.73	5	
	政府预算资金	0	17.002	12.365702	—	72.73	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024保教费			根据预算已完成				
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	2024保教费	= 180000	180000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	落实到位率	=100%	100	15	15	
		质量指标	足额使用	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费执行率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	均衡发展	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	95	

本单位校园专职安保服务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	2024年8-12月校园专职安保服务费							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县社溪镇中心		
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	7.8	7.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.8	7.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年2-12月校园专职安保服务费				根据预算已完成			
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	经费金额	= 78000	78000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	经费落实	≤100%	100	15	15	
		质量指标	经费足额使用率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	年度执行率	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	均衡发展	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤80%	80	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。

