

江西省上犹县油石中学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 江西省上犹县油石中学概况

- 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：本报告金额单位转换原因可能存在尾数误差。





第一部分 江西省上犹县油石中学概况

一、单位主要职责

（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。



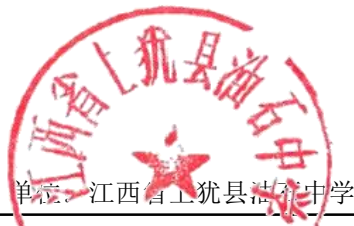
二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是校长室，副校长室，总务处，党政办，政教处，教务处，工会，团委。

本单位年末编制内实有人员 39 人，其他人员 0 人。离退休人员 23 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 23 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表



单位：江西上饶县清华中学

2024 年度

公开 01 表
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
行 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.86	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	550.96
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	37.86	八、社会保障和就业支出	39	54.69
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	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	610.71	本年支出合计	58	627.77
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	35.28	年末结转和结余	60	18.23
	30			61	
总计	31	645.99	总计	62	645.99

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：江西省抚州市抚县油石中学

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	610.71	572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
205			教育支出	533.91	496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
20502			普通教育	532.35	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
2050203			初中教育	532.35	494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.69	54.69	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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.11	22.11	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
金额单位：万元

单位：江西省上犹县油石中学

科目名称

类科目编码

类

项

栏次

合

科目名称			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
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合	627.77	529.03	98.73			
205	教育支出		550.96	452.23	98.73			
20502	普通教育		549.40	452.23	97.17			
2050203	初中教育		549.40	452.23	97.17			
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		54.69	54.69				
20805	行政事业单位养老支出		54.69	54.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.69	54.69				
210	卫生健康支出		22.11	22.11				
21011	行政事业单位医疗		22.11	22.11				
2101102	事业单位医疗		22.11	22.11				

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：江西省上饶县油石中学

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	572.86	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	496.05	496.05		
	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	54.69	54.69		
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11		
	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	572.86	本年支出合计	59	572.86	572.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	572.86	总计	64	572.86	572.86		

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。

公开 06 表
金额单位：万元

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。

公开 07 表

单位：江西省九江市油石中学

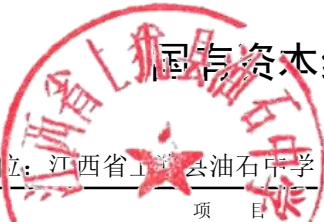
2024 年度

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	
支出功能分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
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：江西省上犹县油石中学

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：江西省上犹县油石中学

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	1.33	0.85	0.85
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	1.33	0.85	0.85
（1）国内接待费	7	—	—	0.85
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	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	85
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：江西省抚州市抚县油矿中学

2024 年度

公开 10 表
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 645.99 万元，其中年初结转和结余 35.28 万元，比上年增加 35.28 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 610.71 万元，比上年减少 135.87 万元，下降 18.20%，主要原因：2024 年度学生数量减少，导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 572.86 万元，占 93.80%；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 37.86 万元，占 6.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 645.99 万元，其中本年支出合计 627.77 万元，比上年减少 83.53 万元，下降 11.74%，主要原因：学生数量减少，导致开支减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.23 万元，比上年减少 17.05 万元，下降 48.34%，主要原因：学生数量减少，导致开支减少。

本年支出的具体构成：基本支出 529.03 万元，占 84.27%；

项目支出 98.73 万元，占 15.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 533.23 万元，决算数 572.86 万元，完成年初预算的 107.43%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 456.42 万元，决算数 496.05 万元，完成年初预算的 108.68%。预决算差异主要原因：教师岗位晋升，薪级工资增加等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 54.69 万元，决算数 54.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 22.11 万元，决算数 22.11 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 529.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 520.62 万元，比上年减少 55.29 万元，下降 9.60%，主要原因：人员变动调整。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 57.25 万元，下降 100.00%，主要原因：公用经费未详细调整子科目。

（三）对个人和家庭补助支出 8.42 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 7.51%，主要原因：新增退休人员。



(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：主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 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 6.29%，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：无因公出国公务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国公务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国公务。

(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 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：照预算数完成当年目标。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 6.29%，主要

原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待 9 批，累计接待 85 人次，主要是：校级之间交流学习及教研教学活动。

六、机关运行经费支出情况说明

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金209.39万元，占项目支出总额的32.4%。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“ ”“ ”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	江西省上犹县油		
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	62	62	9.154	10	14.7	0	
	单位资金	62	62	9.154455	—	14.7	—	
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。				基本完成目标			
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	提供本学年2个学期五百多名学生的就餐需求	≤600000	147700	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个学期五百多名学生的就餐需求	≥1000	1000	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	≥98%	98	10	10	
		时效指标	完成本学年学生的就餐需求	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	≥1000	1000	10	10	
		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	≥97%	97	20	20	
总分						100	90	

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		江西省上犹县油	
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			
	学校为安保人员提供按时按额的安保服务费的发放，做好后勤保障工作。				已完成目标			
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	2名安保人员5个月安保服务费	≤ 26000	15600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2名安保人员的安保服务费	≥2人	2	10	10	
		质量指标	为安保人员提供足额的安保服务费	≥98%	98	20	20	
		时效指标	为安保人员按时发放安保服务费	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好安保人员的安保服务费的管理	≥2人	2	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	安保人员安保服务费的发放满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	95	



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							
主管部门	各中小学校				实施单位	江西省上犹县油		
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	22.5	25.689	25.689	10	100	10	
	政府预算资金	22.5	25.689	25.689	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年落实城乡统一，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。				已完成目标			
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	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	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	
			资金按规定及时发放率	=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%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年课后延时服务						
主管部门		各中小学校			实施单位		江西省上犹县油	
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	99.6	99.6	45.755	10	45.9	0	
	单位资金	99.6	99.6	45.754968	—	45.9	—	
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			已完成全年目标				
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	学校提供开展每周的课后服务，以及周末和寒暑假	≤ 886000	459400	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	≥1000 ↓	1000	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	≥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	≥96%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校开展课后服务，以及周末和寒暑假托管服	≥1000 ↓	1000	10	10	
		社会效益指标						
		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	≥97%	97	20	20		
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)_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		江西省上犹县油		
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	19.502	16.149	10	82.8	7	
	政府预算资金	0	19.502	16.148983	—	82.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年落实城乡统一，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。			基本完成目标				
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	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	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	
			资金按规定及时发放率	=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%	85	5	5	
			家长和学生满意度	≥85%	85	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。

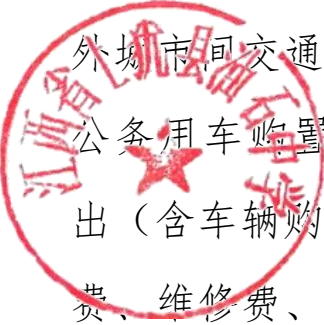
(十) 2080711 就业见习补贴：反映就业行政部门为个人和团体提供资金和服务支持，帮助他们开展就业创业活动的支出。

(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。