

# 上犹县第五小学 2024 年度单位决算

## 目 录



### 第一部分 上犹县第五小学概况

- 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 上犹县第五小学概况

## 一、单位主要职责

上犹县第五小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，即上犹县第五小学。内设处室共有 6 个，分别是：校长室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、教师办公室。

本单位年末编制内实有人员 154 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：上犹县第五小学

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  | 1,846.53 | 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 | 2,341.23 |
| 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  | 494.71   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 | 2,341.23 | 本年支出合计          | 58 | 2,341.23 |
| 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 | 2,341.23 | 总计              | 62 | 2,341.23 |

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 | 2,341.23 | 1,846.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 494.71 |
| 205     |   | 教育支出         |    | 2,341.23 | 1,846.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 494.71 |
| 20502   |   | 普通教育         |    | 2,337.33 | 1,842.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 494.71 |
| 2050202 |   | 小学教育         |    | 2,337.33 | 1,842.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 494.71 |
| 20509   |   | 教育费附加安排的支出   |    | 3.90     | 3.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999 |   | 其他教育费附加安排的支出 |    | 3.90     | 3.90     | 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           | 2,341.23 | 1,667.32 | 673.92 |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出         | 2,341.23 | 1,667.32 | 673.92 |        |      |           |
| 20502   |   |      | 普通教育         | 2,337.33 | 1,667.32 | 670.02 |        |      |           |
| 2050202 |   |      | 小学教育         | 2,337.33 | 1,667.32 | 670.02 |        |      |           |
| 20509   |   |      | 教育费附加安排的支出   | 3.90     |          | 3.90   |        |      |           |
| 2050999 |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 3.90     |          | 3.90   |        |      |           |

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  | 1,846.53 | 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 | 1,846.53 | 1,846.53   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,846.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,846.53 | 1,846.53 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,846.53 | <b>总计</b>       | 64 | 1,846.53 | 1,846.53 |  |  |

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  |   | 科目名称 |              |          |          |        |
| 科目编码    |   |      |              |          |          |        |
| 类       | 款 | 项    | 栏次           | 1        | 2        | 3      |
|         |   |      | 合计           | 1,846.53 | 1,667.32 | 179.21 |
| 205     |   |      | 教育支出         | 1,846.53 | 1,667.32 | 179.21 |
| 20502   |   |      | 普通教育         | 1,842.63 | 1,667.32 | 175.31 |
| 2050202 |   |      | 小学教育         | 1,842.63 | 1,667.32 | 175.31 |
| 20509   |   |      | 教育费附加安排的支出   | 3.90     |          | 3.90   |
| 2050999 |   |      | 其他教育费附加安排的支出 | 3.90     |          | 3.90   |

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        | 1,662.84 | 302    | 商品和服务支出   | 4.47 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资          | 727.08   | 30201  | 办公费       | 1.15 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴          | 9.20     | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金            | 230.26   | 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          | 292.87   | 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 | 189.60   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费        | 7.26     | 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    | 76.84    | 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      | 5.35     | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金         | 124.36   | 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     | 0.00     | 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     | 3.32 | 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          | 0.00     | 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         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 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           | 0.00     | 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 |               | 1,662.84 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.47 |

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：上犹县第五小学

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

公开 09 表

单位：上犹县第五小学

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  | 5.60  | 5.50  | 5.50 |
| 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  | 5.60  | 5.50  | 5.50 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 5.50 |
| 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 | ——    | ——    | 40   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 550  |
| 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 2341.23 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 2341.23 万元，比上年增加 625.37 万元，增长 36.45%，主要原因：师生人数上涨。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1846.53 万元，占 78.87%；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 494.71 万元，占 21.13%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2341.23 万元，其中本年支出合计 2341.23 万元，比上年增加 625.37 万元，增长 36.45%，主要原因：学生人数和教师人数增加，学校课后延时收入增加，因此人员经费及收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算执行严格，当年内完成所有预算支出，没有资金结转至下一年度，因此年末结转和结余为 0，与上年持平。



本年支出的具体构成：基本支出 1667.32 万元，占 71.22%；项目支出 673.92 万元，占 28.78%；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 1667.12 万元，决算数 1846.53 万元，完成年初预算的 110.76%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1667.12 万元，决算数 1846.53 万元，完成年初预算的 110.76%。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 179.41 万元。

#### 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  
1667.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 1662.84 万元，比上年增加 151.54 万元，增长 10.03%，主要原因：教师人数增加，因此人员经费增加。

（二）商品和服务支出 4.47 万元，比上年减少 195.77 万元，下降 97.77%，主要原因：本年度更加规范财务制度，严格按照实际支出调整调剂指标科目。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 100.00%，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：本校无资本性支出。

## 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 5.50 万元，决算数 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.54%，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 5.50 万元，决算数 5.50 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 0.03 万元，下降 0.54%，主要原因：公务接待人次减少。全年国内公务接待 40 批，累计接待 550 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%，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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 677.61 万元，占项目支出总额的 99 %。其中，4 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“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）” “ 2024年课后服务等单位收入 ”

“提前下达城乡义务教育生均公用经费” “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           | 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       | 上犹县第五小学 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   | 年初预算数    | 全年预算数A            | 全年执行数B     | 分值         | 执行      | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                            | 0.409    | 0.409             | 0.409      | 10         | 100     | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                            | 0.408675 | 0.408675          | 0.408675   | —          | 100     | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |          |                   |            | 实际完成情况     |         |        |                 |
|                | 落实义务教育经费保障                        |          |                   |            | 百分百完成      |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值  | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                              | 经济成本指标   | 项目成本控制率           | ≥90%       | 90         | 10      | 10     |                 |
|                |                                   | 社会成本指标   | 小学生均公用经费          | = 720<br>— | 720        | 5       | 5      |                 |
|                |                                   | 生态环境成本指标 | 节能减排实施率           | ≥95%       | 95         | 5       | 5      |                 |
|                | 产出指标                              | 数量指标     | 公用经费落实到位率         | = 100%     | 100        | 20      | 20     |                 |
|                |                                   | 质量指标     | 生均公用经费及时足额<br>使用率 | = 100%     | 100        | 10      | 10     |                 |
|                |                                   | 时效指标     | 资金按规定及时发放率        | ≥90%       | 90         | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标   | 义务教育发展水平          | 提高         | 基本达成<br>目标 | 9       | 9      |                 |
|                |                                   | 社会效益指标   | 教师队伍素质            | 提高         | 基本达成<br>目标 | 5       | 5      |                 |
|                |                                   | 生态效益指标   | 义务教育均衡发展          | 提高         | 基本达成<br>目标 | 6       | 6      |                 |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度  | 学生和家長满意度          | ≥90%       | 90         | 10      | 10     |                 |
| 总分             |                                   |          |                   |            |            | 100     | 100    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                |                                      |                |       |                    |            |           |         |           |               |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------------------|------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 项目名称           |                                      | 2024年课后服务等单位收入 |       |                    |            |           |         |           |               |
| 主管部门           |                                      | 各中小学校          |       |                    | 实施单位       |           | 上犹县第五小学 |           |               |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      |                | 年初预算数 | 全年预算数A             | 全年执行数B     | 分值        | 执行      | 得分        |               |
|                |                                      | 年度资金总额         | 600   | 600                | 494.748    | 10        | 82.4    | 7         |               |
|                |                                      | 单位资金           | 600   | 600                | 494.748215 | —         | 82.4    | —         |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |                |       |                    | 实际完成情况     |           |         |           |               |
|                | 提升课后服务等办学水平，群众满意率达90%以上，师生参与率达80%以上。 |                |       |                    | 已完成80%     |           |         |           |               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标           | 三级指标  |                    | 年度<br>指标   | 实际<br>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         |       |                    |            |           |         |           |               |
|                |                                      | 社会成本指标         |       |                    |            |           |         |           |               |
|                |                                      | 生态环境成本指标       |       | 使用节能产品比率           | ≥80%       | 80        | 20      | 20        |               |
|                | 产出指标                                 | 数量指标           |       | 受益学生人数             | ≥2000<br>↓ | 2199      | 13      | 13        |               |
|                |                                      | 质量指标           |       | 补贴发放合规率            | = 95%      | 90        | 19      | 16.5      | 因劳力有限，未能及时支付。 |
|                |                                      | 时效指标           |       | 活动完成及时率            | = 95%      | 90        | 8       | 6.95      | 因活动较多，未能均衡兼顾。 |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标         |       |                    |            |           |         |           |               |
|                |                                      | 社会效益指标         |       | 协助中小学校开展课后服务覆盖学生人数 | ≥2000<br>↓ | 2199      | 10      | 10        |               |
|                |                                      | 生态效益指标         |       |                    |            |           |         |           |               |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度        | 学生满意度 |                    | ≥95%       | 95        | 20      | 20        |               |
| 总分             |                                      |                |       |                    |            |           | 100     | 93.4<br>5 |               |

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       |     | 上犹县第五小学 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                  |                                                | 年初预算数        | 全年预算数A       | 全年执行数B     | 分值  | 执行      | 得分          |
|                |                                                  | 年度资金总额                                         | 75           | 205.532      | 174.899    | 10  | 85.1    | 7           |
|                |                                                  | 政府预算资金                                         | 75           | 205.532      | 174.899487 | —   | 85.1    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |                                                |              |              | 实际完成情况     |     |         |             |
|                | 保证学校2024年度正常运转，教育教学秩序和各项机能得到正常运行，教育持续、健康、规范、科学发展 |                                                |              |              | 已完成80%以上   |     |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标                                           | 三级指标         | 年度<br>指标     | 实际<br>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                                         | 普通小学生均公用经费标准 | = 720<br>元/生 | 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                                           | 受益学生人数       | ≥2800<br>人   | 2800       | 20  | 20      |             |
|                |                                                  | 质量指标                                           | 补贴发放合规率      | = 100%       | 100        | 5   | 5       |             |
|                |                                                  | 时效指标                                           | 活动完成及时率      | = 95%        | 95         | 15  | 15      |             |
|                | 效益指标                                             | 经济效益指标                                         | 义务教育均衡发展     | 提高           | 基本达成<br>目标 | 5   | 5       |             |
|                |                                                  | 社会效益指标                                         | 学校教学质量       | 良好           | 基本达成<br>目标 | 5   | 5       |             |
|                |                                                  | 生态效益指标                                         | 教师队伍素质       | 提高           | 基本达成<br>目标 | 5   | 5       |             |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满意度                                        | 学生满意度        | ≥90%         | 90         | 15  | 15      |             |
| 总分             |                                                  |                                                |              |              |            | 100 | 97      |             |



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       |        | 上犹县第五小学 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               |           | 年初预算数     | 全年预算数A   | 全年执行数B     | 分值     | 执行      | 得分              |
|                |               | 年度资金总额    | 0         | 3.9      | 3.9        | 10     | 100     | 10              |
|                |               | 政府预算资金    | 0         | 3.9      | 3.9        | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |           |           |          | 实际完成情况     |        |         |                 |
|                | 足额发放校园专职安保服务费 |           |           |          | 百分百完成      |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标          | 经济成本指标    | 伙食成本      | 2400     | 基本达成<br>目标 | 20     | 20      | 无               |
|                |               | 社会成本指标    |           |          |            |        |         |                 |
|                |               | 生态环境成本指标  |           |          |            |        |         |                 |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 食堂运营个数    | <0个      | 0          | 10     | 10      |                 |
|                |               | 质量指标      | 后勤保障人员出勤率 | ≥98%     | 98         | 10     | 10      |                 |
|                |               | 时效指标      | 后勤保障人员到岗率 | ≥98%     | 98         | 10     | 10      |                 |
|                |               |           | 餐饮伙食供应    | ≥98%     | 98         | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标          | 经济效益指标    |           |          |            |        |         |                 |
|                |               | 社会效益指标    | 校园正常日运转率  | ≥98%     | 98         | 5      | 5       |                 |
|                |               |           | 后勤保障服务    | <3%      | 3          | 5      | 5       |                 |
|                |               | 生态效益指标    |           |          |            |        |         |                 |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 家长满意度     | ≥98%     | 98         | 5      | 5       |                 |
|                |               |           | 学生满意度     | ≥98%     | 98         | 10     | 10      |                 |
|                |               |           | 老师满意度     | ≥98%     | 98         | 5      | 5       |                 |
| 总分             |               |           |           |          |            | 100    | 100     |                 |

## 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。