



上犹县第四小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县第四小学概况

- 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 上犹县第四小学概况

一、单位主要职责

上犹县第四小学是一所公办完全小学，是县委县政府推进义务教育均衡发展、优化城区学校布局的一项重点民生工程。

学校位于县城备田三路，占地 34 亩，总建筑面积 10656.94 平方米，含教学楼 2 栋、综合楼 1 栋、多功能楼 1 栋、报告厅 1 栋、食堂 1 栋、宿舍楼 1 栋，建有 200 米标准塑胶田径场。办学规模为 24 个教学班，1080 个学位。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（二）配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的。

的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是校长室、党政办、德育处、教务处、总务处、计财室、大队部、工会办、电教室。

本单位年末编制内实有人员 63 人，其中在职人员 53 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数 668 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：上犹县第四小学

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	504.67	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	536.51
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	111.80	八、社会保障和就业支出	39	51.41
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	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	616.48	本年支出合计	58	608.79
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	34.61	年末结转和结余	60	42.30
	30			61	
总计	31	651.09	总计	62	651.09

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：上犹县第四小学

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	616.48	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
205			教育支出	544.20	432.40	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
20502			普通教育	540.30	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
2050202			小学教育	540.30	428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	111.80
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
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	51.41	51.41	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.86	20.86	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：上犹县第四小学

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	608.79	450.28	158.50			
205			教育支出	536.51	378.01	158.50			
20502			普通教育	532.61	378.01	154.60			
2050202			小学教育	532.61	378.01	154.60			
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			
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41				
20805			行政事业单位养老支出	51.41	51.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41				
210			卫生健康支出	20.86	20.86				
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101102			事业单位医疗	20.86	20.86				

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：上犹县第四小学

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	504.67	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	432.40	432.40		
	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	51.41	51.41		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	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	504.67	本年支出合计	59	504.67	504.67		
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	504.67	总计	64	504.67	504.67		

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：上犹县第四小学

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	504.67	450.28	54.39
205			教育支出	432.40	378.01	54.39
20502			普通教育	428.50	378.01	50.49
2050202			小学教育	428.50	378.01	50.49
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
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41	
20805			行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	
210			卫生健康支出	20.86	20.86	
21011			行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101102			事业单位医疗	20.86	20.86	

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：上犹县第四小学

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	447.10	302	商品和服务支出	3.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.71	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.77	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	0.00	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	51.41	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	20.86	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	16.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.05	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	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.81	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		447.10	公用经费合计					3.18

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：上犹县第四小学

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：上犹县第四小学

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：上犹县第四小学

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	4.00	2.45	0.64
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	4.00	2.45	0.64
（1）国内接待费	7	——	——	0.64
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	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	35
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：上犹县第四小学

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 651.09 万元，其中年初结转和结余 34.61 万元，比上年增加 34.61 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 616.48 万元，比上年增加 79.08 万元，增长 14.72%，主要原因：教师和学生人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 504.67 万元，占 81.86%；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 111.80 万元，占 18.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 651.09 万元，其中本年支出合计 608.79 万元，比上年增加 106.00 万元，增长 21.08%，主要原因：教师和学生人数增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 42.30 万元，比上年增加 7.69 万元，增长 22.22%，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 450.28 万元，占 73.96%；

项目支出 158.50 万元，占 26.04%；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 453.26 万元，决算数 504.67 万元，完成年初预算的 111.34%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 380.99 万元，决算数 432.40 万元，完成年初预算的 113.49%。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 51.41 万元，决算数 51.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.86 万元，决算数 20.86 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 450.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 447.10 万元，比上年增加 167.59 万元，增长 59.96%，主要原因：教师人数增加，绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金增加。

（二）商品和服务支出 3.18 万元，比上年减少 92.13 万元，下降 96.66%，主要原因：教师和学生人数增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上下年均无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：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 2.45 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 26.10%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，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 2.45 万元，决算数 0.64 万元，完成全年预算的 26.10%，主要原因：严格执行中央八项规定。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因：上下年均严格按预算支出。全年国内公务接待 6 批，累计接待 35 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 158.50万元，占项目支出总额的26%。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“四小24特定目标项目库”“城乡义务教育生均公用经费”“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	四小24特定目标项目库							
主管部门	各中小学校				实施单位	上犹县第四小学		
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	280	280	106.573	10	38.0	0	
	单位资金	280	280	106.572847	—	38.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《上犹县中小學生课后服务工作实施方案》（上教科体发【2021】25号）文件精神，全面贯彻落实党的方针、政策，结合我校实际，充分利用学校在教育、人员、场地等方面的优势，为有需求的学生提供课后服务，解决家长课后监管难的后顾之忧，我校严格按照上级文件要求执行收费标准和发放补助标准，制定相关方案、措施，建立单位资金项目库。				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	其它商品和服务支出	≥17万元	17	4	4	
			印刷品支出	≥5万元	5	3	3	
			电费支出	≥4万元	4	3	3	
			水费支出	≥2万元	2	3	3	
			课后服务辅导教师课时工资	≥250万元	250	4	4	
			劳务费	≥2万元	2	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开设班级数	≥20个	20	15	15	
		质量指标	完成情况	≥98%	98	15	15	
		时效指标	发布时效性	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课后服务成效	≥95%	96	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	≥95%	96	15	15	
	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(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	上犹县第四小学		
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	得分	
	年度资金总额	18.5	52.692	50.492	10	95.8	7	
	政府预算资金	18.5	52.692	50.49227	—	95.8	—	
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。				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	小学生生均公用经费	≧720元/人/年	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	≧100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时发放率	≧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	教师队伍素质	≧90%	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长、师生满意度	≧85%	85	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	上犹县第四小学			
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	3.9	3.9	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.9	3.9	—	100	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	校园专职安保服务费			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	食堂运营成本	<40万	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	媒体合作及舆情监测项目数量	≥1个	1	3	3	
			生活垃圾清运数里	≥2吨	2	3	3	
			食堂运营个数	≥1个	1	4	4	
			化粪池清理次数	≥5次	5	3	3	
			物业管理项目数里	≥5个	5	3	3	
			教工食堂包厨服务项目数	≥5个	5	3	3	
			办公家具及医药管理系统采购项目数量	≥20个	20	4	4	
			食堂员工人数	≥8人	8	4	4	
		质量指标	后勤保障人员出勤率	≥100%	100	3	3	
			食品安全质量达标率	≥100%	100	3	3	
		时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥100%	100	3	3	
			后勤保障人员到岗及时率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食堂管理水平与服务能力	强	基本达成	3	3	
			餐饮服务教职工人数	≥52人	52	3	3	
			餐饮服务学生人数	≥642	642	3	3	
			食堂正常日运转率	≥100%	100	3	3	
			校园正常日运转率	≥100%	100	3	3	
			物业管理覆盖率	≥100%	100	3	3	
			后勤保障服务投诉率	<2%	2	3	3	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	100	3	3	
			老师满意度	≥100%	100	3	3	
			用餐人员满意度	≥100%	100	3	3	
	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。