

石城县赣江源中小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县赣江源中小学概况

- 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 石城县赣江源中小学概况

一、单位主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

2、组织实施普通中小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

3、贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

4、规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

5、负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

6、负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

7、勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

8、承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：党务办公室、教务处、政教处，总务后勤处。

本单位年末编制内实有人员 47 人，其他人员 8 人。离退休人员 33 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 33 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：石城县赣江源中小学 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	11.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	748.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.50
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	97.00	八、社会保障和就业支出	39	68.22
	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	11.84
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.54
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	936.57	本年支出合计	58	886.74
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.19	年末结转和结余	60	134.02
	30			61	
总计	31	1,020.76	总计	62	1,020.76

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：石城县赣江源中小学

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 能分类	科目名称									
科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	936.57	839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
205			教育支出	798.47	701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
20502			普通教育	791.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2050201			学前教育	136.09	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.09
2050202			小学教育	205.71	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	69.91
2050203			初中教育	450.03	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	68.22	68.22	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	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.54	56.54	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：石城县赣江源中小学

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	
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	886.74	724.83	161.92			
205			教育支出	748.64	598.57	150.08			
20502			普通教育	741.99	598.57	143.43			
2050201			学前教育	121.66	95.45	26.20			
2050202			小学教育	170.31	65.12	105.19			
2050203			初中教育	450.03	437.99	12.04			
20507			特殊教育	6.65		6.65			
2050701			特殊学校教育	6.65		6.65			
206			科学技术支出	1.50	1.50				
20603			应用研究	1.50	1.50				
2060399			其他应用研究支出	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	68.22	68.22				
20805			行政事业单位养老支出	68.22	68.22				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.22	68.22				
212			城乡社区支出	11.84		11.84			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	11.84		11.84			
2120802			土地开发支出	11.84		11.84			
221			住房保障支出	56.54	56.54				
22102			住房改革支出	56.54	56.54				
2210201			住房公积金	56.54	56.54				

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：石城县赣江源中小学

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	827.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.84	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	701.47	701.47		
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50		
	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	68.22	68.22		
	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	11.84		11.84	
	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	56.54	56.54		
	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	839.57	本年支出合计	59	839.57	827.73	11.84	
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	839.57	总计	64	839.57	827.73	11.84	

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：石城县赣江源中小学

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	827.73	724.83	102.90
205			教育支出	701.47	598.57	102.90
20502			普通教育	694.82	598.57	96.25
2050201			学前教育	109.00	95.45	13.55
2050202			小学教育	135.80	65.12	70.67
2050203			初中教育	450.03	437.99	12.04
20507			特殊教育	6.65		6.65
2050701			特殊学校教育	6.65		6.65
206			科学技术支出	1.50	1.50	
20603			应用研究	1.50	1.50	
2060399			其他应用研究支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	68.22	68.22	
20805			行政事业单位养老支出	68.22	68.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	
221			住房保障支出	56.54	56.54	
22102			住房改革支出	56.54	56.54	
2210201			住房公积金	56.54	56.54	

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：石城县赣江源中小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.08	302	商品和服务	6.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.61	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.72	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	82.87	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	72.30	30206	电费	1.10	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	22.64	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	0.00	30209	物业管	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	2.66	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.54	30212	因公出	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	4.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	42.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	21.96	30217	公务接	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.22	30224	被装购	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.03	30225	专用燃	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	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	0.00	30231	公务用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		718.29	公用经费合计					6.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县赣江源中小学

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
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：石城县赣江源中小学

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	0.16	0.05	0.05
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	0.16	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	8
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：石城县赣江源中小学

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 1020.76 万元，其中年初结转和结余 84.19 万元，比上年减少 17.70 万元，下降 17.37%；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 936.57 万元，比上年减少 26.20 万元，下降 2.72%，主要原因：人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 839.57 万元，占 89.64%；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 97.00 万元，占 10.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1020.76 万元，其中本年支出合计 886.74 万元，比上年减少 93.73 万元，下降 9.56%，主要原因：人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 134.02 万元，比上年增加 49.83 万元，增长 59.19%，主要原因：部分跨年度实施的项目，当年资金投入进度未达预期，形成资金结转，从而导致年末结转和结余较上年有较大幅度增长。

本年支出的具体构成：基本支出 724.83 万元，占 81.74%；项目支出 161.92 万元，占 18.26%；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 849.24 万元，决算数 839.57 万元，完成年初预算的 98.86%。

（一）教育支出（类）年初预算数 761.94 万元，决算数 701.47 万元，完成年初预算的 92.06%。预决算差异主要原因：部分教学设备采购等项目，实际支出未达年初预算规模，导致教育支出决算数低于年初预算数。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异主要原因：因学校在本年度根据教育教学实际需求，开展了与科技教育相关的活动，如学生科技创新实践活动，产生了相应支出，而年初预算时未涉及此类科学技术相关支出，故出现预决算差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 68.22 万元，预决算差异主要原因：本年度根据相关政策要求，为学校符合条件的教职工补缴了部分以前年度的社会保障费用，以及新增了一些与教职工就业保障相关的支出项目，而年初预算时未对这些社会保障和就业方面的支出进行规划，因此产生预决算差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 27.00 万元，决算数 11.84 万元，完成年初预算的 43.85%。预决算差异主要原因：年初预算 27.00 万元，原计划用于学校开展课后延时服务活动，及配套活动物资等支出。因实际服务中，仅支出了必要的延时服务物资采购及教职工劳务费，导致决算数 11.84 万元，完成预算的 43.85%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 60.30 万元，决算数 56.54 万元，完成年初预算的 93.77%。预决算差异主要原因：因教职工调动，人员减少。

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 724.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 676.08 万元，比上年减少 78.46 万元，下降 10.40%，主要原因：教职工调动，人员减少。

（二）商品和服务支出 6.54 万元，比上年减少 1.14 万元，下降 14.84%，主要原因：履行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 42.21 万元，比上年增加 17.63 万元，增长 71.75%，主要原因：增加抚恤金支出，增加遗属人员补助。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度资本性支出为 0。

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 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.33 万元，下降 86.57%，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）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无工作业务安排。

（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：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。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 0.05 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度严格按照公务接待费预算标准执行，所有接待均符合《党政机关国内公务接待管理规定》，仅用于必要的业务往来接待，无超

预算、超标准支出，故全额完成预算。决算数比上年减少 0.33 万元，下降 86.57%，主要原因：本年进一步收紧公务接待管理，坚持“无必要不接待”原则，大幅减少非刚性业务接待；同时优化接待方式，有效压缩了接待频次和规模，导致费用较上年显著下降。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，主要是：接待上级教育主管部门 1 批 8 人次，就本单位年度教育教学工作落实情况、经费使用合规性等进行专项检查时的必要接待，接待内容包含工作座谈及简餐，严格控制在标准范围内。

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：本单位属于教育事业单位，不涉及机关运行经费核算范畴，且本年度未发生符合机关运行经费定义的办公经费、人员经费等相关支出，因此 2024 年度机关运行经费支出为 0.00 万元，与上年保持一致。

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 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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305万元，占项目支出总额的42%。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”。

单位决算中项目绩效自评情况。本单位“义务教育课后延时服务”、“义务教育生均公用经费”、“学前教育教学支出经费”、“校园基础建设”等项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		义务教育课后延时服务						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县赣江源中小学	
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	46	46	18.059	10	39.26	0
		单位资金	46	46	18.0589	—	39.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学生素质，提升学生学习兴趣。				无			
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	项目成本控制数	≤46万元	46	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	≥400人	400	10	10	
		质量指标	课后延时服务质量	良好	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	= 100%	100	10	10	
			完成时间20240101-20241231	按时完成	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生受益率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	协助中小学校开展课后服务覆盖学生人数	≥400人	400	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥98%	98	5	5	
			学生满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		教育教学支出							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县赣江源中小学		
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	110.75	110.75	29.113	10	26.29	0	
		单位资金	110.75	110.75	29.112586	—	26.29	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护学校办学条件提升				无				
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	教育教学设施采购	= 16710 00元	1671000	10	10		
		社会成本指标	提升办学条件	≥98%	98	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育教学设施采购数量	= 1000 件	1000	10	10		
			受益学生人数	≥400人	400	10	10		
		质量指标	办学效率	≥98%	98	10	10		
		时效指标	完成时间20240101-20241231	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	≥98%	98	10	10		
		社会效益指标	提升学生素质	≥98%	98	10	10		
		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		
			教师满意度	≥98%	98	5	5		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		义务教育生均公用经费						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县赣江源中小学	
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	36.778	36.778	10	100	10
		政府预算资金	0	36.778	36.778	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作正常运转。				无			
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	生均公用经费	= 940元/人	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	受教育学生人数	= 700人	700	20	20	
		质量指标	商品合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	实施时间：2023.01-2023.12	按进度完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育教学效益	≥95%	95	10	10	
		社会效益指标	教育教学合格	年度考核优秀	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95	5	5	
			学生满意度	≥95%	95	5	5	
			家长满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		赣江源中小学校园基础建设						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县赣江源中小学	
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	30.38	30.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.38	30.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校教学楼线路改造、塑胶跑道改造、厕所、浴室改造等项目			无				
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	校园基础建设的资金	= 305000元	305000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	楼线路改造、塑胶跑道改造、厕所、浴室改造	= 1批	1	10	10	
		质量指标	项目改造完成达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	20240801-20241231	按时完成	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增强教育教学效率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标	提升办学效率	≥98%	98	10	10	
		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	5	5	
			家长满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年省级教育共同事权转移支付项目（农村教师特殊津贴、特困地区补助）							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县赣江源中小学		
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	22.221	22.2	10	99.91	7	
		政府预算资金	0	22.220794	22.2	—	99.91	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教师民生福祉				无				
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	总金额	≤352800 元	352800	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥42人	42	15	15		
		质量指标	提升教师生活指数	≥98%	98	15	15		
		时效指标	20240101-20241231	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	教师获得收入	≥352800 元	352800	10	10		
		社会效益指标	提升教师生活幸福感	≥98%	98	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	家长	≥98%	98	5	5		
			教师	≥98%	98	5	5		
总分						100	97		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指单位当年从县级财政部门取得的、通过一般公共预算安排的财政资金，是行政事业单位最主要的资金来源之一。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）2050701 特殊教育教育：该科目主要用于特殊教育学校的各项支出，包括职工工资福利支出、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金支出、义务教育营养改善计

划专项资金支出、义务教育在校学生生活补助专项资金支出以及商品和服务支出。

（五）2060399 其他应用研究支出：是政府收支分类科目中的一项具体支出科目，属于科学技术支出（类）应用研究（款）。

（六）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支出。

（七）2210201 住房公积金：反应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贴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。