

# 信丰县安西镇中心小学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县安西镇中心小学概况

- 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 信丰县安西镇中心小学概况

## 一、单位主要职责

(一) 贯彻执行党和国家教育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导全镇学校教育管理工作，研究全镇学校教育改革与发展的重大问题并组织实施。

(二) 负责拟订全镇小学教育体育事业发展战略、规划。拟订全镇小学教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。

(三) 统筹规划我镇小学教育体制机制改革，理顺教育内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体制。

(四) 组织执行国家制定的基础教育设置标准，制定教学基本要求、教学基本文件。

(五) 统筹管理全镇小学教学常规工作。

(六) 负责统筹和管理全镇小学教育民生工程工作。

(七) 负责全镇小学的信息化建设工作，指导现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作。

(八) 指导全镇小学的思想政治、品德教育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

(九) 拟订全镇小学体育工作的政策措施和体育事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化体育服务体育建设。规范体育

服务管理，推动体育标准化建设。

（十）组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。

（十一）将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。

（十二）负责全镇小学安全生产监督管理工作。

（十三）完成县教体局交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个党建办、1 个工会、1 个教导处、1 个政教处、1 个总务处、1 个少先队大队部和 1 个关心下一代工作委员会。

本单位年末编制内实有人员 230 人，其他人员 0 人。离退休人员 102 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 102 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：信丰县安西镇中心小学

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	2,431.08	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	67.03	五、教育支出	36	1,869.05
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	140.09	八、社会保障和就业支出	39	264.52
	9		九、卫生健康支出	40	84.06
	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	213.44
	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	137.65
	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	2,638.19	本年支出合计	58	2,568.72
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	58.10	年末结转和结余	60	127.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,696.29	<b>总计</b>	62	2,696.29

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：信丰县安西镇中心小学

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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出		1,869.05	1,869.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,864.81	1,864.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,814.98	1,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		251.81	251.81	0.00	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		236.93	236.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		207.12	0.00	0.00	67.03	0.00	0.00	140.09	
22999	其他支出		207.12	0.00	0.00	67.03	0.00	0.00	140.09	
2299999	其他支出		207.12	0.00	0.00	67.03	0.00	0.00	140.09	

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：信丰县安西镇中心小学

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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,568.72	2,227.03	341.69				
205		教育支出	1,869.05	1,669.00	200.05				
20501		教育管理事务	4.24	4.24					
2050102		一般行政管理事务	4.24	4.24					
20502		普通教育	1,864.81	1,664.77	200.05				
2050201		学前教育	34.97	18.83	16.15				
2050202		小学教育	1,814.98	1,645.94	169.04				
2050299		其他普通教育支出	14.85		14.85				
208		社会保障和就业支出	264.52	264.52					
20805		行政事业单位养老支出	251.81	251.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.93	236.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87					
20808		抚恤	11.80	11.80					
2080801		死亡抚恤	11.80	11.80					
20899		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210		卫生健康支出	84.06	80.06	4.00				
21011		行政事业单位医疗	84.06	80.06	4.00				
2101102		事业单位医疗	84.06	80.06	4.00				
221		住房保障支出	213.44	213.44					
22102		住房改革支出	213.44	213.44					
2210201		住房公积金	213.44	213.44					
229		其他支出	137.65		137.65				
22999		其他支出	137.65		137.65				
2299999		其他支出	137.65		137.65				

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：信丰县安西镇中心小学

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	2,431.08	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	1,869.05	1,869.05		
	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	264.52	264.52		
	9		九、卫生健康支出	41	84.06	84.06		
	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	213.44	213.44		
	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	2,431.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,431.08	2,431.08		
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	2,431.08	<b>总计</b>	64	2,431.08	2,431.08		

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：信丰县安西镇中心小学

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	2,431.08	2,227.03	204.05
205	教育支出		1,869.05	1,669.00	200.05	
20501	教育管理事务		4.24	4.24		
2050102	一般行政管理事务		4.24	4.24		
20502	普通教育		1,864.81	1,664.77	200.05	
2050201	学前教育		34.97	18.83	16.15	
2050202	小学教育		1,814.98	1,645.94	169.04	
2050299	其他普通教育支出		14.85		14.85	
208	社会保障和就业支出		264.52	264.52		
20805	行政事业单位养老支出		251.81	251.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236.93	236.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.87	14.87		
20808	抚恤		11.80	11.80		
2080801	死亡抚恤		11.80	11.80		
20899	其他社会保障和就业支出		0.91	0.91		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.91	0.91		
210	卫生健康支出		84.06	80.06	4.00	
21011	行政事业单位医疗		84.06	80.06	4.00	
2101102	事业单位医疗		84.06	80.06	4.00	
221	住房保障支出		213.44	213.44		
22102	住房改革支出		213.44	213.44		
2210201	住房公积金		213.44	213.44		

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：信丰县安西镇中心小学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,080.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	69.15	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	663.21	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.78	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.02	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	322.16	30205	水费	0.31	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.93	30206	电费	3.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	70.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.79
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.49	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.80	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.44	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	12.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	75.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.32	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	11.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	62.54	30225	专用燃料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.27	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.84	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.84	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	4.01	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			公用经费合计					

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县安西镇中心小学

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 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：信丰县安西镇中心小学

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：信丰县安西镇中心小学

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	2.50	2.50	0.25
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	2.50	2.50	0.25
(1) 国内接待费	7	—	—	0.25
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	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	65
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：信丰县安西镇中心小学

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 2696.29 万元，其中年初结转和结余 58.10 万元，比上年增加 58.10 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 2638.19 万元，比上年减少 391.22 万元，下降 12.91%，主要原因：师生人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2431.08 万元，占 92.15%；事业收入 67.03 万元，占 2.54%；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 140.09 万元，占 5.31%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2696.29 万元，其中本年支出合计 2568.72 万元，比上年减少 402.59 万元，下降 13.55%，主要原因：资金执行不够及时；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 127.57 万元，比上年增加 69.47 万元，增长 119.57%，主要原因：2023 年有公用经费在 12 月底拨入我单位，我单位未及时列支所以造成 2024 年年初结转和结余增幅较大。

。

本年支出的具体构成：基本支出 2227.03 万元，占 86.70%；项目支出 341.69 万元，占 13.30%；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 2565.31 万元，决算数 2431.08 万元，完成年初预算的 94.77%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2070.45 万元，决算数 1869.05 万元，完成年初预算的 90.27%。预决算差异主要原因：增加了教育投入，新建部分教学设施。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 215.81 万元，决算数 264.52 万元，完成年初预算的 122.57%。预决算差异主要原因：社保基数调标，增加了财政配套资金，提高了职工社会保障福利待遇。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 87.61 万元，决算数 84.06 万元，完成年初预算的 95.95%。预决算差异主要原因：医保改革，教师医保基数提高，财政配套资金增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 191.44 万元，决算数 213.44 万元，完成年初预算的 111.49%。预决算差异主要原因：公积金调标，相对应的财政配套资金增加。

#### **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 2227.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 2080.45 万元，比上年减少 27.95 万元，下降 1.33%，主要原因：在编人数减少。

（二）商品和服务支出 69.15 万元，比上年增加 57.21 万元，增长 478.97%，主要原因：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 75.18 万元，比上年减少 11.82 万元，下降 13.59%，主要原因：退休等人员减少，支出减少。

（四）资本性支出 2.25 万元，比上年增加 2.25 万元，主要原因：设备购置。

#### **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 2.50 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 9.92%；决算数比上年增加 0.25 万元，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：无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次，主要是：无此类安排。

(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。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 2.50 万元，决算数 0.25 万元，完成全年预算的 9.92%，主要原因：严控接待支出。决算数比上年增加 0.25 万元，主要原因：学校间教研活动交流接待。全年国内公务接待 7 批，累计接待 65 人次，主要是：学校间教研活动交流接待。

## 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：本部门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 5.17 万元，其中：政府采购货物支出 5.17 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 5.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 338.73 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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(小学项目支出绩效自评表”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)_提前下达 2024 年城乡义务教育补助资金预算						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县安西镇中心小学	
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	44.16	44.16	0	10	0	0	
	政府预算资金	44.16	44.16	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运行，提高资金使用效益。			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	项目成本控制数	≥ 601000 元	0	20	0	资金支付不及时，加快资金支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥3000 人	3000	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金保障时效	=12 月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	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	师生满意度	≥96%	96	10	10		
		家长满意度	≥96%	96	10	10		
总分					100	70		

本单位“义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费\_教育教学管理项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费_教育教学管理						
主管部门		信丰县教育体育局				实施单位		信丰县安西镇中心小学
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	14.853	14.853	10	100	10
	政府预算资金		0	14.8532	14.8532	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转。				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	生均公用经费成本	≤148532元	148532	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生数	≥25人	25	10	10	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量	基本达成	基本达成	10	8	教学质量有待提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	98	

本单位“2024年三区人才津贴项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安西小学 2024 年三区人才津贴						
主管部门		信丰县教育体育局				实施单位		信丰县安西镇中心小学
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	0.1	0	10	0	0
	政府预算资金		0	0.1	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师津贴发放				未完成目标			
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	项目成本控制数	≤1000元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	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	教师满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	90		

本单位“奖励性绩效项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安西小学奖励性绩效						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县安西镇中心小学	
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	54.391	54.391	10	100	10
	政府预算资金		0	54.3909	54.3909	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高资金使用效益。				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	项目成本控制数	≤200 万元	54.3909	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥180 人	180	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	基本达成目标	10	8	教学质量有待提高
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	98	

本单位“2024年三区人才补助资金项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	安西小学 2024 年三区人才补助资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县安西镇中心小学			
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	
	年度资金总额	0	0.1	0.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.1	0.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教师权益			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	项目成本控制数	≤ 2000 元	2000	10	10	
			项目成本控制数	≤ 2000 元	2000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师人数	= 1 人	1	10	10	
			保障教师人数	= 1 人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	5	5	
			资金使用合规率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	资金保障时效	≥ 12 月	12	5	5	
			资金保障时效	≥ 12 月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师权益	基本达成	基本达成目标	10	10	
			保障教师权益	基本达成	基本达成目标	10	8	尚未落实到位
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	= 100%	100	5	5	
			教师满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	98		

本单位“省级公用经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安西小学 2024 年省级公用经费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县安西镇中心小学	
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	11.32	11.32	10	100	10
	政府预算资金		0	11.32	11.32	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高资金使用效益、提高师生、家长满意度。				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	项目成本控制数	≤ 14.9 万元	11.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥400 人	400	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本 达成	基本达成 目标	10	8	教学质量有待提高
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	10	10	
		家长满意度		≥96%	96	10	10	
总分					100	98		

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表”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)提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县安西镇中心小学	
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	14.752	0	10	0	0
	政府预算资金		0	14.752	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校工作正常运转。				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	生均公用经费成本	≤14.752万元	0	20	20	资金支付不及时,加快资金支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥2600人	2600	10	10	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费保障时限	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量	基本达成	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	师生满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	90		

本单位“2024年秋季学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安西小学2024年秋季学前教育生均公用经费						
主管部门		信丰县教育体育局				实施单位	信丰县安西镇中心小学	
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	3.855	1.87	10	48.52	0
	政府预算资金		0	3.855	1.8705	—	48.52	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校工作正常运转				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	学前教育生均公用经费	≤3.855万元	1.8705	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥300人	300	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	资金保障时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	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	师生满意度	≥95%	95	10	10		
		家长满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	90	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)项目支出绩效自评表”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城乡义务教育补助经费						
主管部门		信丰县教育体育局				实施单位	信丰县安西镇中心小学	
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		142.13	142.13	110.353	10	77.64	5
	政府预算资金		142.13	142.13	110.353426	—	77.64	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，提高资金使用效益。				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	项目成本控制数	≤2002000元	1103534.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥3000人	3000	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金保障时效	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	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	师生满意度		≥96%	96	10	10	
		家长满意度		≥96%	96	10	10	
总分						100	95	

本单位“其他资金项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安西小学 2024 年其他资金						
主管部门		信丰县教育体育局				实施单位	信丰县安西镇中心小学	
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		800	187.656	137.645	10	73.35	5
	单位资金		800	187.6556	137.645338	—	73.35	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高资金使用效益				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	项目成本控制数	≤800 万元	137.645338	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥ 3000 人	3000	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本 达成	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	师生满意度		≥96%	96	10	10	
		家长满意度		≥96%	96	10	10	
总分						100	95	

本单位“退休人员一次性趸缴基本医疗保险财政配套项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安西小学 2024 年退休人员一次性趸缴基本医疗保险财政配套							
主管部门		信丰县教育体育局				实施单位		信丰县安西镇心小学	
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	
	年度资金总额		0	3.272	3.272	10	100	1	
	政府预算资金		0	3.271752	3.271752	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障退休教师医保权益				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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤4 万元	3.271752	10	10		
			项目成本控制数	≤4 万元	3.271752	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障退休教师人数	≥1 人	1	5	5		
			保障退休教师数	≥1 人	1	5	5		
		质量指标	资金使用合规律	≥99%	99	10	10		
			资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	5	5		
			资金保障时效	≥12 月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休教师医保权益	基本达成	基本达成目标	10	8	尚未落实到位	
			保障退休教师权益	基本达成	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	退休教师满意度	=100%	100	5	5			
		退休教师满意度	=100%	100	5	5			

总分	100	98	
----	-----	----	--

本单位“生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		安西小学 23 年生均公用经费(小学阶段)							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县安西镇中心小学		
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 分	
	年度资金总额		4.2	4.2	4.2		10	100 10	
	政府预算资金		4.199687	4.199687	4.199687		—	100 —	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高资金使用效益				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	经费总额	≤200 万元	4.199687	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥2900 人	2900	10	10		
		质量指标	完成教学任务率	=100%	100	20	20		
		时效指标	经费保障时限	=12 月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教学质量	基本达成	基本达成目标	10	8		教学质量有待提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	20	20		
总分						100	98		

本单位“2023年退休人员基本医疗保险财政配套项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安西小学2023年退休人员基本医疗保险财政配套					
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县安西镇中心小学
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	7.35	7.35	0.729	10	9.92	0
	政府预算资金	7.349599	7.349599	0.729236	—	9.92	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高资金使用效益			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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤38万元	0.729236	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥102人	102	10	10
		质量指标	资金使用合规率	≥96%	96	20	20
		时效指标	资金保障时效	=12月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	实现目标程度较低	10	5
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	96	20	20
总分					100	85	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

### 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。

