

信丰县第四小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县第四小学概况

- 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 信丰县第四小学概况

一、单位主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受九年义务教育，负责制定学校教学发展规划并抓好组织实施和落实工作，负责按教育主管部门发布的教育指导性教学规划、教学大纲组织实施教育教学活动。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：教科处、总务处、大队部、政教处、教科处。

本单位年末编制内实有人员 113 人，其他人员 0 人。离退休人员 35 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 35 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	1,695.18	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	1,294.96
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	400.21	八、社会保障和就业支出	39	193.31
	9		九、卫生健康支出	40	59.56
	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	147.34
	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	238.49
	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	2,095.39	本年支出合计	58	1,933.67
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	38.83	年末结转和结余	60	200.55
	30			61	
总计	31	2,134.22	总计	62	2,134.22

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	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,095.39	1,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	400.21
205	教育支出			1,294.96	1,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			1,294.96	1,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			1,281.27	1,281.27	0.00		0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出			13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			189.35	189.35	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			168.12	168.12	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			21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.21
22999	其他支出			400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.21
2299999	其他支出			400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.21

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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,933.67	1,481.79	451.88					
205	教育支出	1,294.96	1,082.08	212.88					
20502	普通教育	1,294.96	1,082.08	212.88					
2050202	小学教育	1,281.27	1,082.08	199.19					
2050299	其他普通教育支出	13.69		13.69					
208	社会保障和就业支出	193.31	192.80	0.51					
20805	行政事业单位养老支出	189.35	188.84	0.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.12	167.61	0.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24						
20808	抚恤	3.96	3.96						
2080801	死亡抚恤	3.96	3.96						
210	卫生健康支出	59.56	59.56						
21011	行政事业单位医疗	59.56	59.56						
2101102	事业单位医疗	59.56	59.56						
221	住房保障支出	147.34	147.34						
22102	住房改革支出	147.34	147.34						
2210201	住房公积金	147.34	147.34						
229	其他支出	238.49		238.49					
22999	其他支出	238.49		238.49					
2299999	其他支出	238.49		238.49					

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	1,695.18	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	1,294.96	1,294.96		
	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	193.31	193.31		
	9		九、卫生健康支出	41	59.56	59.56		
	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	147.34	147.34		
	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	1,695.18	本年支出合计	59	1,695.18	1,695.18		
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	1,695.18	总计	64	1,695.18	1,695.18		

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	1,695.18	1,481.79	213.39
205	教育支出		1,294.96	1,082.08	212.88	
20502	普通教育		1,294.96	1,082.08	212.88	
2050202	小学教育		1,281.27	1,082.08	199.19	
2050299	其他普通教育支出		13.69		13.69	
208	社会保障和就业支出		193.31	192.80	0.51	
20805	行政事业单位养老支出		189.35	188.84	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168.12	167.61	0.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.24	21.24		
20808	抚恤		3.96	3.96		
2080801	死亡抚恤		3.96	3.96		
210	卫生健康支出		59.56	59.56		
21011	行政事业单位医疗		59.56	59.56		
2101102	事业单位医疗		59.56	59.56		
221	住房保障支出		147.34	147.34		
22102	住房改革支出		147.34	147.34		
2210201	住房公积金		147.34	147.34		

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 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
301	工资福利支出	1,444.51	302	商品和服务支出	11.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	549.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	276.64	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	203.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	167.61	30206	电费	2.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	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	6.81	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.34	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	20.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.99	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.92	30217	公务接待费	1.03	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	3.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.74	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	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		1,465.12	公用经费合计					16.67

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：信丰县第四小学

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 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	3.42	3.40	1.03
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	3.42	3.40	1.03
(1) 国内接待费	7	—	—	1.03
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	0.00
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	—	—	35
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	281
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 2134.22 万元，其中年初结转和结余 38.83 万元，比上年增加 38.83 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 2095.39 万元，比上年减少 216.14 万元，下降 9.35%，主要原因：本年度未安排课后服务成本性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1695.18 万元，占 80.90%；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 400.21 万元，占 19.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2134.22 万元，其中本年支出合计 1933.67 万元，比上年减少 339.02 万元，下降 14.92%，主要原因：本年度暑期未开展课后服务；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 200.55 万元，比上年增加 161.72 万元，增长 416.44%，主要原因：2024 年秋季学期课后服务工资未发放。

本年支出的具体构成：基本支出 1481.79 万元，占

76.63%；项目支出 451.88 万元，占 23.37%；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 1968.50 万元，决算数 1695.18 万元，完成年初预算的 86.12%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 1558.55 万元，决算数 1294.96 万元，完成年初预算的 83.09%。预决算差异主要原因：有教师退休，预算偏大。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 186.26 万元，决算数 193.31 万元，完成年初预算的 103.79%。预决算差异主要原因：有教师退休，预算偏大。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 69.43 万元，决算数 59.56 万元，完成年初预算的 85.79%。预决算差异主要原因：有教师退休，预算偏大。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 154.27 万元，决算数 147.34 万元，完成年初预算的 95.51%。预决算差异主要原因：上年与本年无变化。

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 1481.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 1444.51 万元，比上年减少 104.49 万元，下降 6.75%，主要原因：年初有教师退休，预算偏大。

（二）商品和服务支出 11.67 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 7.36%，主要原因：学校维修项目比多，费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 20.62 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 17.40%，主要原因：年初有教师退休，增加一次性退休补贴。

（四）资本性支出 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因：购买办公设备。

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 3.40 万元，决算数 1.03 万元，完成全年预算的 30.26%；决算数比上年减少 2.35 万元，下降 69.58%，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：本单位无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国支出。

（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：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。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 3.40 万元，决算数 1.03 万元，完成全年预算的 30.26%，主要原因：本单位严格执行公务接待。决算数比上年减少 2.35 万元，下降 69.58%，主要原因：本单位严格执行公务接待。全年国内公务接待 35 批，累计接待 281 人次，主要是：本单位严格执行公务接待。

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：本单位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 24.84 万元，其中：政府采购货物支出 24.84 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

24.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.84万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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11个全面开展绩效自评，共涉及资金542.95万元，占项目支出总额的100%。其中，9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“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	11.236	1.823	10	16.22	0	
	政府预算资金	0	11.236	1.822687	—	16.22	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费保障学校正常运转。				全年完成目标 98%			
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	生均标准	=50 元/人	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学生人数	=2500 人	2500	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	家长满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第四小学 23 年其他人员支出							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县第四小学		
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	0.508	0.508	0.508	10	100	10	
	政府预算资金	0.50832	0.50832	0.50832	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付退休补贴 职业年金 抚恤金。				全年目标指标完成。			
指 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值 分	分 得	偏差原因分析

				指标	完成值			及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人均成本	= 80000 元	80000	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	服务退休教师数	= 4 人	4	20	20		
	质量指标	退休待遇发放	= 100%	100	10	10		
	时效指标	资金及时支付	< 10 天	10	10	10		
效益指标	经济效益指标	退休待遇保障	> 100%	100	10	10		
	社会效益指标	社会认可度	> 98%	98	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	> 98%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信丰四小 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	900	300.908	238.493	10	79.26	5	
	单位资金	900	300.9076	238.493496	—	79.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于及时支付 2024 年课后服务相关支出。			全年目标完成 98%				
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	课后服务人均成本	= 1000 元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 3000 人	3000	20	20	
		质量指标	课后服务费使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	课后服务各项费用及时支付	≤ 10 天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实双减政策	基本达	基本达成	20	20	

				成	目标			
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度	家长满意度	≥99%	99	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信丰四小 2023 年退休人员医保							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第四小学			
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	3.829	3.829	0	10	0	0	
	政府预算资金	3.828948	3.828948	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付 2023 年退休人员医疗保险				全年目标完成良好。			
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	医保成本	=5000 元/人	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	服务退休教师数	=30 人	22	20	6.67	本年度有退 休教师死亡
		质量指标	医保数据计算精准度	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付时效	≤10 天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休教师享受医 疗	基本达 成	基本达成 目标	20	16	及时支付
		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	≥98%	98	10	10	
总分					100	72.67		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	23 年生均公用经费							
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		0.081	0.081	0.081	10	100	10
	政府预算资金		0.081	0.081	0.081	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，保障教学活动和后勤服务的正常开支。				保障了学校正常运行，全年目标完成100%。			
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	生均成本		=650元	650	20	20
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数		>280元	280	20	20
		质量指标	学校办学水平		提高	基本达成目标	10	10
		时效指标	资金及时支付		≤10天	10	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育巩固率		≥100%	100	20	20
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会对教育满意度		≥98%	98	10	10
总分						100	100	

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	120.87	120.87	117.287	10	97.04	7	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费保障学校正常运转。				全年目标完成 95%。			
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	生均成本		=720元	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	服务学生人数		>3000人	3000	20	20

		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时限	=12天	12	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校正常运转	基本达成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	96	15	15		
总分					100	97		

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) _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	12.621	12.621	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.620582	12.620582	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年秋季义务教育生均公用经费保障学校正常运转。				全年目标完成 100%			
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	生均公用经费标准	=100元/人	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥2500人	2500	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	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	家长满意度	≥98%	98	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信丰四小 23 年生均公用经费 (小学教育)
------	------------------------

主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县第四小学		
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	17.453	17.453	17.453	10	100	10	
	政府预算资金	17.453469	17.453469	17.453469	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费保障学校正常运转。				全年目标完成 100%			
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	小学生均公用经费	=720元/人	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	服务学生人数	≥2800人	2800	20	20	
		质量指标	学校正常运转率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生均公用经费使用时限	≤20天	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	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	≥90%	90	20	20	
总分					100	100		

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	37.56	37.56	25.722	10	68.48	5	
	政府预算资金	37.56	37.56	25.722228	—	68.48	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	生均公用经费保障学校正常运转。				全年目标完成 85%			
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	公用经费投入总额	=511000元	511000	20	20	
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	服务学生人数	=3000人	3000	20	20	
	质量指标	义务教育保障率	≥99%	99	10	10	
	时效指标	维修资金及时支付	≤10天	16	10	4	学校还有维修工程未结算。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障学校日常运转	基本达成	基本达成目标	15	12	学校还有维修工程未结算。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	99	15	15	
总分					100	86	

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	1.066	1.066	10	100	10
	政府预算资金	0	1.066	1.066	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	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保障正常接受教育。			全年目标完成 85%			
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	生均公用经费标准	=6500元/人	6500	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务残疾学生数	=9人	9	20	20
		质量指标	资金及时合规率	=100%	100	10	10
		时效指标	资金及时支付率	=100%	100	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障残疾儿童享受优质教育服务	基本达成	基本达成目标	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	≥98%	98	15	15

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信丰四小 24 年在职人员奖励性绩效工资						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第四小学	
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	36.827	36.827	10	100	10	
政府预算资金		0	36.8269	36.8269	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付 2023 年 7-12 月在职人员奖励性绩效工资。				完成全年目标 100%			
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	奖励性绩效成本	= 368269 元	368269	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放在职教师数	=116 人	116	20	20	
		质量指标	绩效发放合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	绩效发放时限	<10 天	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师基本权益	基本达 成	基本达成 目标	15	15	
		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	15	15	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

本单位所列“其他收入”主要指延时服务收费等。

二、支出科目

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。

