

信丰县第四中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县第四中学概况

- 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 信丰县第四中学概况

一、单位主要职责

信丰县第四中学职责是开展九年义务教育初中教育，依据确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的质量要求。学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。学校保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。同时，学校建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：党建办、教务处、教科处、政教处、总务处、团委。

编制人数小计 286 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 286 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 275 人，其中：在职人数小计 275 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 275 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 87 人，遗属人数 10 人，学生 4141 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：信丰县第四中学

2024 年度

金额单位：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 | 39,981,348.43 | 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 31,044,222.59 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 7,189,670.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,412,218.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,308,368.84 |
| | 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 | 3,216,539.00 |
| | 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 | 4,141,282.62 |
| | 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 | 47,171,019.18 | 本年支出合计 | 58 | 44,122,631.05 |
| 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 | 640,908.81 | 年末结转和结余 | 60 | 3,689,296.94 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 47,811,927.99 | 总计 | 62 | 47,811,927.99 |

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：信丰县第四中学

2024 年度

金额单位：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 | |
|------------|---|------------------|--------|---------------|---------------|------|------|----------|------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 47,171,019.18 | 39,981,348.43 | | | | | 7,189,670.75 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | | 41,155.00 | 41,155.00 | | | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | | 29,674,867.59 | 29,674,867.59 | | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | 1,328,200.00 | 1,328,200.00 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3,655,993.28 | 3,655,993.28 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 756,224.72 | 756,224.72 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 1,308,368.84 | 1,308,368.84 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 3,216,539.00 | 3,216,539.00 | | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | | 7,189,670.75 | | | | | | 7,189,670.75 |

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

单位：信丰县第四中学

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | | 44,122,631.05 | 33,609,199.99 | 10,513,431.06 | | |
| 2050203 | | 初中教育 | | 41,155.00 | 41,155.00 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | 29,674,867.59 | 24,630,919.15 | 5,043,948.44 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,328,200.00 | | 1,328,200.00 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 3,655,993.28 | 3,655,993.28 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 756,224.72 | 756,224.72 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 1,308,368.84 | 1,308,368.84 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | | 3,216,539.00 | 3,216,539.00 | | | |
| | | | | 4,141,282.62 | | 4,141,282.62 | | |

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

单位：信丰县第四中学

2024 年度

金额单位：元

| 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 | 39,981,348.43 | 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 | 31,044,222.59 | 31,044,222.59 | | |
| | 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 | 4,412,218.00 | 4,412,218.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,308,368.84 | 1,308,368.84 | | |
| | 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 | 3,216,539.00 | 3,216,539.00 | | |
| | 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 | 39,981,348.43 | 本年支出合计 | 59 | 39,981,348.43 | 39,981,348.43 | | |
| 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 | 39,981,348.43 | 总计 | 64 | 39,981,348.43 | 39,981,348.43 | | |

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支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：信丰县第四中学

2024 年度

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次合计 | 39,981,348.43 | 33,609,199.99 | 6,372,148.44 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 41,155.00 | 41,155.00 | |
| 2050203 | | 初中教育 | 29,674,867.59 | 24,630,919.15 | 5,043,948.44 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 1,328,200.00 | | 1,328,200.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,655,993.28 | 3,655,993.28 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 756,224.72 | 756,224.72 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 1,308,368.84 | 1,308,368.84 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 3,216,539.00 | 3,216,539.00 | |

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：信丰县第四中学

2024 年度

金额单位：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 | 32,675,577.49 | 302 | 商品和服务支出 | 403,133.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 12,521,363.36 | 30201 | 办公费 | 260,109.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 401,688.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5,792,391.47 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,023,008.82 | 30205 | 水费 | 8,797.95 | 310 | 资本性支出 | 2,610.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,655,993.28 | 30206 | 电费 | 26,366.31 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 756,224.72 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2,610.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,162,046.84 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 146,322.00 | 30211 | 差旅费 | 900.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,216,539.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4,116.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 527,879.00 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 80,772.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 403,563.00 | 30217 | 公务接待费 | 22,071.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 124,316.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 33,203,456.49 | | 公用经费合计 | | | | 405,743.50 |

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

单位：信丰县第四中学

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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 |
|----------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目名称 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 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

单位：信丰县第四中学

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次合计 | | | | | |
| | | | | | |

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：信丰县第四中学

2024 年度

金额单位：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 | 27,500.00 | 27,500.00 | 22,071.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 27,500.00 | 27,500.00 | 22,071.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 22,071.00 |
| 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 | —— | —— | 49 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 570 |
| 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：信丰县第四中学

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 4781.19 万元，其中年初结转和结余 64.09 万元，比上年增加 321.37 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 4717.10 万元，比上年增加 257.27 万元，增长 5.77%，主要原因：学生、教师人数增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3998.13 万元，占 84.76%；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 718.97 万元，占 15.24%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4781.19 万元，其中本年支出合计 4412.26 万元，比上年增加 16.53 万元，增长 0.38%，主要原因：学生、教师人数增加，支出更多。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 368.93 万元，比上年增加 304.84 万元，增长 475.64%，主要原因：有部分支出没有与商家对账导致没有报账付款和延时课课时费没有计算导致没有发放。

本年支出的具体构成：基本支出 3360.92 万元，占 76.17%；项目支出 1051.34 万元，占 23.83%；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 3896.66 万元，决算数 3998.13 万元，完成年初预算的 102.60%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3088.06 万元，决算数 3104.42 万元，完成年初预算的 100.53%。预决算差异主要原因：教师数增加导致工资福利支出比预算更多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 365.24 万元，决算数 441.22 万元，完成年初预算的 120.80%。预决算差异主要原因：教师数增加导致社保支出相应提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 131.33 万元，决算数 130.84 万元，完成年初预算的 99.63%。预决算差异主要原因：有约 10 个教师退休导致卫生健康支出相应减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 312.03 万元，决算数 321.65 万元，完成年初预算的 103.08%。预决算差异主要原因：教师数增加导致住房保障支出相应提高。

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 3360.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 3267.56 万元，比上年增加 118.47 万元，增长 3.76%，主要原因：教师数增加导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 40.31 万元，比上年增加 9.33 万元，增长 30.10%，主要原因：教师和学生数增加导致商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 52.79 万元，比上年增加 20.24 万元，增长 62.20%，主要原因：退休教师的一次性退休补贴增加。

（四）资本性支出 0.26 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因：教学规模增加了，添置了更多设备。

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 2.75 万元，决算数 2.21 万元，完成全年预算的 80.26%；决算数比上年减少 0.93 万元，下降 29.69%，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：（此处请补充内容）。决算数与上年持平，主要原因：没有该项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有该项活动。

（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：没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车。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：没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有公务用车。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 2.75 万元，决算数 2.21 万元，完成全年预算的 80.26%，主要原因：控制了接待次数，节俭了开支。决算数比上年减少 0.93 万元，下降 29.69%，主要原因：控制了接待次数，节俭了开支。全年国内公务接待 49 批，累计接待 570 人次，主要是：与乡镇学校之间学习交流。

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：去年和今年都无此项支出。

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 18.39 万元，其中：

政府采购货物支出 18.39 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 18.39 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 18.39 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%

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12个全面开展绩效自评，共涉及资金1183.77万元，占项目支出总额的100%。其中， 12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“四中2024年其他资金”、“城乡义务教育生均公用经费(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经费”等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(初中)_赣财教指[2023]60号提前下达2024城乡义务教育补助经 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 253.05 | 313.813 | 282.409 | 10 | 89.9 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 253.05 | 313.813 | 282.409361 | — | 89.9 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障学校运转，完成教育教学任务。 | | | | 保障了学校运转，完成了教育教学任 | | | |
| 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 | 公用经费全年金额 | ≤3565000元 | 2824093.61 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数 | =4600人 | 4600 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成教育教学任务率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 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(初中) 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 | | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 78.63 | 78.63 | 71.181 | 10 | 90.5 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 78.63 | 78.63 | 71.181286 | — | 90.5 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校运转，完成教育教学任务。 | | | 保障了学校运转，完成了教育教学 | | | | |
| 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 | 公用经费全年金额 | ≤ 1070000 | 711812.86 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数 | ≥4600人 | 4600 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成教育教学任务 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|------------|--------------|----------------------------------|---------|-----|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024信丰四中“三区”支教人员津贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 1.772 | 1.772 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.7725 | 1.7725 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 鼓励选派到“三区”学校教师的工作积极性，确保支教工作平稳有序。 | | | | 提高了选派到“三区”学校教师的工作积极性，确保支教工作平稳有序。 | | | |
| 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 | 全年津贴金额 | ≤ 35450 | 17725 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障支教教师数 | ≤ 1 人 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | $=100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 津贴有效时间 | ≤ 12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升支教学校教学水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024信丰四中三区人才津贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | | 信丰县第四中学 | |
| 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 | 1.496 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 1.4965 | 0 | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 激发“三区”学校人才教师的工作积极性，确保教学工作平稳有序。 | | | | 激发了“三区”学校人才教师的工作积极性，确保了教学工作平稳有 | | | |
| 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 | 全年津贴总额 | ≤ 15000 | 14965 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障教师数 | ≤2人 | 2 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 应发尽发率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 津贴有效时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升学校教学水平 | 达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 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(初中) 教育教学管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 10.9 | 10.9 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.9 | 10.9 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障学校运转，完成教育教学任务。 | | | | 保障了学校运转，完成了教育教学 | | | |
| 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 | 公用经费秋季金额 | ≤240000 元 | 109000 | 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 | ≥4600人 | 4600 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 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 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|-------------|-----------------|------------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四中新增一台变压器 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 28 | 28 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 28 | 28 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决学校用电原变压器超负荷问题。 | | | 解决了学校用电原变压器超负荷问 | | | | |
| 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 | 工程金额 | ≤290000 元 | 280000 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数 | ≥4300人 | 4300 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | ≤30天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决师生超负荷用电问题 | 基本达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|----------|---------------|-----------------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四中新建教学楼工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 18.13 | 18.13 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 18.13 | 18.13 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决学校教室不够，学位紧张问题。 | | | | 解决了学校教室不够，学位紧张问 | | | |
| 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 | 支付工程款 | ≤ 190000 | 181300 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增教室数 | ≥ 20 间 | 20 | 7 | 7 | |
| | | | 就读学生数 | ≥ 800 | 800 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 教学楼质量合格率 | $= 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | ≤ 30 天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决教室不够问题 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------|---------|-------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年信丰四中北校门拆除及改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 189.92 | 189.92 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 189.92 | 189.92 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 新建北门及附属工程完工后，提升办学环境，缓解放学时段阳明南路交通压力。 | | | | 提升了办学环境，缓解了放学时段阳明南路交通压力。 | | | |
| 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 | 项目总额 | = 232360 | 1899200 | 20 | 10.87 | 约2%质量保证金未支付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 北门分流师生数 | ≥1600 1 | 1600 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 支付时效 | ≤30天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升办学环境 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.87 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信丰四中23年退休人员职工医保财政配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 3.959 | 3.959 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 3.959232 | 3.959232 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 增加退休教师医疗保险缴费金额，减轻退休教师医疗费用负担。 | | | 增加了退休教师医疗保险缴费金额，减轻了退休教师医疗费用负担。 | | | | |
| 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 | 配套金额 | \leq 131494 | 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 | 配套退休教师人数 | ≥ 72 人 | 72 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 退休教师参保率 | $= 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 缴纳医保及时性 | ≤ 30 天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障退休教师的合理待遇 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 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 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|----------|------------|------------|----------------------------------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 四中2024年其他资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 850 | 502.249 | 414.128 | 10 | 82.45 | 7 | |
| | 单位资金 | 850 | 502.2494 | 414.128262 | — | 82.45 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 进一步增强教育服务能力，使学生及其家长具有更多获得感和幸福感。 | | | | 进一步增强了教育服务能力，使学生及其家长具有更多获得感和幸福感。 | | | |
| 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 | 每节延时课时费用 | ≤3.1元 | 3.1 | 10 | 10 | |
| | | | 每期校外活动课时费用 | ≤600元 | 560 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≤4300人 | 4300 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 规范使用资金 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | ≤30天 | 30 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 增强教育服务能力 | 基本达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及其家长满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----|---------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信丰四中2024年初中教育高质量发展绩效考核经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | | 信丰县第四中学 | |
| 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 | 31.277 | 31.277 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 0 | 31.2774 | 31.2774 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 促进教育教学质量提升，调动教师积极性，激发学生学习热情。 | | | | 促进了教育教学质量提升，调动了教师积极性，激发了学生学习热情。 | | | |
| 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 | 考核经费 | ≤312800 元 | 312774 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与考核师生数 | ≥4600人 | 4600 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量提升率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 考核时间 | ≤12月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学水平 | 达成 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|----------|----------|-------------------|------------------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 信丰四中23年生均公用经费(初中阶段) | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第四中学 | | |
| 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 | 3.624 | 3.624 | 3.624 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 3.624297 | 3.624297 | 3.624297 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障学校运转，完成教育教学任务。 | | | | 保障了学校运转，完成了教育教学任 | | | |
| 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 | 公用经费金额 | \leq 2300000 | 36242.97 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数 | ≥ 4000 人 | 4000 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 完成教育教学任务 | $= 100\%$ | 100 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金.

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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。