

信丰县工业园学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县工业园学校概况

- 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 信丰县工业园学校概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育教学工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导我校教育教学管理工作，研究我校教育教学改革与发展的重大问题并组织实施。

（二）实施小学初中义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责拟订我校事业发展战略、规划、重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。

（四）统筹规划我校教育教学的体制机制改革，理顺我校内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育教学体制。

（五）统筹管理学校经费。会同各个处室部门制定教育经费筹措、教育经费的使用、教育基建投资的有关规定，编制各类教育经费年度预决算，负责监管学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育教学投入的措施，优化教育教学资源的配置。

（六）管理学校教师工作。负责我校教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调我校人事和分配制度改革。统筹规划并指导学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好我校人才队伍建设工作。

（七）统筹规划、管理学校的后勤和固定资产工作。

（八）抓好学校的思想政治、品德教育教学卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

（九）拟订我校教育教学工作的政策措施和教育教学的事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化

教学服务教育教学建设，推动教育教学服务和教育教学体制改革。规范教育教学服务管理，推动教育教学建设工作。

（十）贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责。

（十一）学校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）负责我校安全生产监督管理工作。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

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

本单位年末编制内实有人员 130 人，其他人员 33 人。离退休人员 15 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 15 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：信丰县工业园学校 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	1,820.29	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	166.74	五、教育支出	36	1,410.93
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	159.56	八、社会保障和就业支出	39	193.28
	9		九、卫生健康支出	40	62.88
	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	153.20
	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	181.03
	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	2,146.60	本年支出合计	58	2,001.32
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	39.02	年末结转和结余	60	184.30
	30			61	
总计	31	2,185.62	总计	62	2,185.62

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：信丰县工业园学校

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	2,146.60	1,820.29	0.00	166.74	0.00	0.00	159.56
205			教育支出	1,410.93	1,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,410.93	1,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,296.84	1,296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	193.28	193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	193.28	193.28	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	178.09	178.09	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	326.31	0.00	0.00	166.74	0.00	0.00	159.56
22999			其他支出	326.31	0.00	0.00	166.74	0.00	0.00	159.56
2299999			其他支出	326.31	0.00	0.00	166.74	0.00	0.00	159.56

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：信丰县工业园学校

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	2,001.32	1,638.15	363.17			
205			教育支出	1,410.93	1,228.79	182.14			
20502			普通教育	1,410.93	1,228.79	182.14			
2050202			小学教育	1,296.84	1,228.79	68.05			
2050203			初中教育	107.20		107.20			
2050299			其他普通教育支出	6.90		6.90			
208			社会保障和就业支出	193.28	193.28				
20805			行政事业单位养老支出	193.28	193.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.09	178.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
210			卫生健康支出	62.88	62.88				
21011			行政事业单位医疗	62.88	62.88				
2101102			事业单位医疗	62.88	62.88				
221			住房保障支出	153.20	153.20				
22102			住房改革支出	153.20	153.20				
2210201			住房公积金	153.20	153.20				
229			其他支出	181.03		181.03			
22999			其他支出	181.03		181.03			
2299999			其他支出	181.03		181.03			

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：信丰县工业园学校

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	1,820.29	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	1,410.93	1,410.93		
	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	193.28	193.28		
	9		九、卫生健康支出	41	62.88	62.88		
	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	153.20	153.20		
	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	1,820.29	本年支出合计	59	1,820.29	1,820.29		
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	1,820.29	总计	64	1,820.29	1,820.29		

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：信丰县工业园学校

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, 820. 29	1, 638. 15	182. 14
205			教育支出	1, 410. 93	1, 228. 79	182. 14
20502			普通教育	1, 410. 93	1, 228. 79	182. 14
2050202			小学教育	1, 296. 84	1, 228. 79	68. 05
2050203			初中教育	107. 20		107. 20
2050299			其他普通教育支出	6. 90		6. 90
208			社会保障和就业支出	193. 28	193. 28	
20805			行政事业单位养老支出	193. 28	193. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 09	178. 09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15. 19	15. 19	
210			卫生健康支出	62. 88	62. 88	
21011			行政事业单位医疗	62. 88	62. 88	
2101102			事业单位医疗	62. 88	62. 88	
221			住房保障支出	153. 20	153. 20	
22102			住房改革支出	153. 20	153. 20	
2210201			住房公积金	153. 20	153. 20	

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：信丰县工业园学校

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	1,605.02	302	商品和服务支出	22.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	576.35	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.12	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	255.07	30205	水费	6.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	177.78	30206	电费	6.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	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	51.11	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	7.34	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	157.17	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	2.00	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	10.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费	0.60	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	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	2.50	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	0.12	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		1,615.69	公用经费合计					22.46

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：信丰县工业园学校

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：信丰县工业园学校

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：信丰县工业园学校

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	1.64	1.60	0.60
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	1.64	1.60	0.60
（1）国内接待费	7	——	——	0.60
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	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	149
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：信丰县工业园学校

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 2185.62 万元，其中年初结转和结余 39.02 万元，比上年增加 39.02 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 2146.60 万元，比上年减少 162.18 万元，下降 7.02%，主要原因：学生人数减少及其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1820.29 万元，占 84.80%；事业收入 166.74 万元，占 7.77%；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 159.56 万元，占 7.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2185.62 万元，其中本年支出合计 2001.32 万元，比上年减少 268.44 万元，下降 11.83%，主要原因：基本支出和项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 184.30 万元，比上年增加 145.28 万元，增长 372.30%，主要原因：其他收入等结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1638.15 万元，占 81.85%；项目支出 363.17 万元，占 18.15%；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 1936.78 万元，决算数 1820.29 万元，完成年初预算的 93.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1542.61 万元，决算数 1410.93 万元，完成年初预算的 91.46%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 178.09 万元，决算数 193.28 万元，完成年初预算的 108.53%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 62.88 万元，决算数 62.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 153.20 万元，决算数 153.20 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 1638.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1605.02 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 0.32%，主要原因：教师人数增加。

（二）商品和服务支出 22.46 万元，比上年增加 12.53 万元，增长 126.08%，主要原因：开展了课后服务后等费用

增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.67 万元，比上年增加 3.67 万元，增长 52.43%，主要原因：退休费用增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未产生资本性支出。

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 1.60 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 37.34%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 11.78%，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。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）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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维

护费支出，年末公务用车保有 0 辆。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 1.60 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 37.34%，主要原因：国内接待费减少。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 11.78%，主要原因：经费支出产生国内接待费支出。全年国内公务接待 16 批，累计接待 149 人次，主要是：国内公务接待。

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 5.56 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 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 5.56 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 5.56 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 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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 778.99 万元，占项目支出总额的100 %。其中，10个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 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结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工业园学校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		信丰县工业园学校		
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	17.511	17.511	17.511	10	100	10	
	政府预算资金	17.511013	17.511013	17.511013	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工业园学校23年生均公用经费初中阶段，完成义务教育教学任务、改善办学条件。			已完成				
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	≤726300 元	726300	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	≥1200人	1200	10	10	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	20	20	
		时效指标	经费保障时期	=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	达成目标
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%	92	10	9.21	部分家长不满意	
总分					100	99.21		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		工业园学校2024年其他资金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县工业园学校	
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	431	246.551	181.027	10	73.42	5
		单位资金	431	246.5506	181.026841	—	73.42	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2024年学校教育教学工作				已完成			
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	其他资金金额	=4310000元	4310000	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	=2500人	2500	20	20	
		质量指标	教学完成率	=100%	100	10	10	
		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	=100%	100	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工业园学校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		信丰县工业园学		
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	5.113	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.1129	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本学年教育教学工作			已完成				
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	高质量发展绩效考核经费	≤51129元	51129	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	≥2402人	2402	10	10	
		质量指标	教学工作完成率	≥95%	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥95%	100	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(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		信丰县工业园学校		
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	67.3	67.3	67.3	10	100	10	
	政府预算资金	67.3	67.3	67.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年教育教学			已完成				
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	≤940500元	940500	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	>1500人	1500	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		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、家长满意度	≥95%	92	10	9.21	部分家长不满意
总分						100	99.21	

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费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位		信丰县工业园学		
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	66.18	68.091	65.262	10	95.8	7	
	政府预算资金	66.18	68.091	65.261826	—	95.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年教育教学			已完成				
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	≤940500元	940500	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	≥1200人	1200	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		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	师生家长满意度	≥95%	100	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(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		信丰县工业园学		
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	41.48	41.48	24.425	10	58.8	0	
	政府预算资金	41.48	41.48	24.42457	—	58.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年教育教学			已完成				
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	≥565000	565000	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	≥2500人	2500	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		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	师生家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	信丰县工业园学校“山区”人才津贴							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位		信丰县工业园学校		
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	0.749	0.749	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.74875	0.74875	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023-2024学年信丰县工业园学校“山区”人才津贴14975元			已完成				
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	山区人才津贴保障	≤14975元	14975	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山区人才计划人数	≥1人	1	20	20	
		质量指标	保障教学质量	≥95%	100	10	10	
		时效指标	保障本学年教学	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障完成本学年教学	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	人才满意度	≥95%	92	10	9.21	部分家长不满意	
总分						100	99.21	

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		信丰县工业园学校	
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	6.896	6.896	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.895673	6.895673	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本学年教育教学工作				已完成			
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	≤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	保障师生人数	≥2402人	2402	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		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、家长满意度	≥95%	92	10	9.21	部分家长不满意	
总分						100	99.21	

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	信丰县工业园学		
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	15.238	0		10	0	0
	政府预算资金	0	15.238	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本学年教育教学工作				已完成			
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	≤152380元	152380	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	≥2402人	2402	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	≥95%	100	10	10	
		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、家长满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工业园学校三区人才津贴							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县工业园学		
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	0.611	0		10	0	0
	政府预算资金	0	0.61075	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本学年教育教学工作				已完成			
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	三区人才津贴保障	≤6107.5元	6107.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三区人才计划人数	≤1人	1	20	20	
		质量指标	津贴发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障本学年教学时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障完成本学年教学	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	人才满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：是指单位从同级政府财政部门获得的各种拨款，财政拨款收入一般分为一般性拨款收入和专项拨款收入两种类型。

一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，主要用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全以及维持国家机构正常运转等方面。一般公共预算财政拨款收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

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

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

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

二、支出科目

财政拨款支出：是政府为了实现特定的社会经济目标，对指定的项目或机构进行的一种无偿资金转移。这些资金由政府财政部门直接拨付给受益方，不需要受益方偿还。这种支出形式体现了政府对社会公共事务的参与和调控。

一般公共预算支出：是指政府从一般公共预算中拨款用于实施特定的公共政策和服务的特定项目或活动。这些项目包括但不限于基础设施建设、社会福利、教育、医疗保健、环境保护、国防和安全等领域。

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经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和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。