

信丰县奥信小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县奥信小学概况

- 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 信丰县奥信小学概况

一、单位主要职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（五）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学

校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（六）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置及人员情况

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

本单位年末编制内实有人员 73 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 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：信丰县奥信小学

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	834.18	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	638.49
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	181.36	八、社会保障和就业支出	39	90.12
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	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	75.58
	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	92.97
	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	1,015.53	本年支出合计	58	927.15
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	17.88	年末结转和结余	60	106.26
	30			61	
总计	31	1,033.41	总计	62	1,033.41

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：信丰县奥信小学

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								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,015.53	834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	181.36
205			教育支出	638.49	638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	638.49	638.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	636.64	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89.46	89.46	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	85.25	85.25	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	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.36
22999			其他支出	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.36
2299999			其他支出	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.36

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：信丰县奥信小学

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	927.15	738.66	188.49			
205			教育支出	638.49	542.97	95.52			
20502			普通教育	638.49	542.97	95.52			
2050202			小学教育	636.64	542.97	93.67			
2050299			其他普通教育支出	1.85		1.85			
208			社会保障和就业支出	90.12	90.12				
20805			行政事业单位养老支出	89.46	89.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210			卫生健康支出	29.98	29.98				
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98				
221			住房保障支出	75.58	75.58				
22102			住房改革支出	75.58	75.58				
2210201			住房公积金	75.58	75.58				
229			其他支出	92.97		92.97			
22999			其他支出	92.97		92.97			
2299999			其他支出	92.97		92.97			

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：信丰县奥信小学

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	834.18	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	638.49	638.49		
	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	90.12	90.12		
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98		
	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	75.58	75.58		
	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	834.18	本年支出合计	59	834.18	834.18		
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	834.18	总计	64	834.18	834.18		

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：信丰县奥信小学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	834.18	738.66	95.52
205			教育支出	638.49	542.97	95.52
20502			普通教育	638.49	542.97	95.52
2050202			小学教育	636.64	542.97	93.67
2050299			其他普通教育支出	1.85		1.85
208			社会保障和就业支出	90.12	90.12	
20805			行政事业单位养老支出	89.46	89.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	29.98	29.98	
21011			行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101102			事业单位医疗	29.98	29.98	
221			住房保障支出	75.58	75.58	
22102			住房改革支出	75.58	75.58	
2210201			住房公积金	75.58	75.58	

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：信丰县奥信小学

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	731.48	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.57	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	148.14	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	108.71	30205	水费	1.08	310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴	85.25	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	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	4.21	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.58	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	0.20	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		731.48	公用经费合计					7.17

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：信丰县奥信小学

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		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：信丰县奥信小学

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：信丰县奥信小学

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	1.08	1.00	0.00
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	1.08	1.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：信丰县奥信小学

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 1033.41 万元，其中年初结转和结余 17.88 万元，比上年增加 17.88 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 1015.53 万元，比上年减少 121.94 万元，下降 10.72%，主要原因：其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 834.18 万元，占 82.14%；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 181.36 万元，占 17.86%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1033.41 万元，其中本年支出合计 927.15 万元，比上年减少 192.44 万元，下降 17.19%，主要原因：其他收入减少支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 106.26 万元，比上年增加 88.38 万元，增长 494.36%，主要原因：还有项目未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 738.66 万元，占 79.67%；项目支出 188.49 万元，占 20.33%；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 952.99 万元，决算数 834.18 万元，完成年初预算的 87.53%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 756.02 万元，决算数 638.49 万元，完成年初预算的 84.45%。预决算差异主要原因：预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.51 万元，决算数 90.12 万元，完成年初预算的 101.82%。预决算差异主要原因：预算调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 31.44 万元，决算数 29.98 万元，完成年初预算的 95.35%。预决算差异主要原因：预算调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 77.02 万元，决算数 75.58 万元，完成年初预算的 98.14%。预决算差异主要原因：预算调整。。

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 738.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 731.48 万元，比上年减少 25.07 万元，下降 3.31%，主要原因：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 7.07 万元，比上年增加 4.60 万元，增长 186.33%，主要原因：学校学生增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因：上年无资本性支出。

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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，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：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项安排。

（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：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。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：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。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 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：今年无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无此项安排。

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 11.01 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 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 11.01 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 11.01 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10个全面开展绩效自评，共涉及资金188.49万元，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”，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“奥信小学23年生均公用经费(小学阶段)”
“奥信小学23年生均公用经费(特殊教育)”等项目支出绩效自评结果如下：

1、奥信小学23年生均公用经费(小学阶段)2.046万元。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费数量	≤80万元	2.046406	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 (人)	≥62 人	62	5	5	
			保障学生人数 (人)	≥ 1200 人	1359	10	10	
		质量指标	学校正常运转率 (%)	= 100%	100	10	10	
			完成教育教学大 纲 (%)	= 100%	100	5	5	
		时效指标	经费保障时限 (月)	=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 完成	基本达成 目标	20	18	学校教 学质量 还有提 升空间。
		生态效益指 标						
	满意度指 标	服务对象满 意度	教师、学生和家 长满意度	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	98	

2、奥信小学23年生均公用经费(特殊教育)

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	≤8 万元	0.020763	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	保障随班就读学 生数	≥5 人	5	15	15	
		质量指标	教学大纲完成率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=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	19	学校教学质量还有提升空间
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师、学生和家長满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	99	

3、奥信小学2024其他资金92.972万元

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	经费数量	≤850万元	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	保障学生数量	≥1300人	1359	15	15	
		质量指标	完成教学大纲	100	基本达成目标	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=12个月	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	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家長满意度	≥95%	98	10	10	
	总分					100	95	

4、城乡义务教育生均公用经费59.74万元。

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	≤ 84.2 万元	59.74	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	≥ 1380 人	1440	15	15	
		质量指标	教学大纲完成率	= 100%	100	15	15	
		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	20	18	学校教学质量还有提升空间。
		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	5	5	
			家长满意度	≥ 95%	95	5	5	
	总分						100	98

5、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11.62万元

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	≤25.3万元	11.621184	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	≥ 1380人	1440	15	15	
		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	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	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	≥ 95%	95	5	5	
			家长满意度	≥ 95%	95	5	5	
总分					100	95		

6、奥信小学在职人员奖励性绩效工资19.324万元

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	≤ 19.3239 万元	19.3239	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	≥ 60 人	60	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	资金保障时效	≥ 12 月	12	10	10	

		经济效益指标						
	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	20	18	学校教学质量还有提升空间
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	98	

7、奥信小学2024年三区人才补助资金0.46万元

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤14975元	4600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人员数量	=1人	1	15	15	
		质量指标	应发尽发率	=100%	100	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障三区人才利益	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	=100%	100	10	10	
总分						100	95	

8、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1.848万元

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	\leq 3.25 万元	1.847743	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	\geq 1359 人	1359	15	15	
		质量指标	教学大纲完成率	$=$ 100%	100	15	15	
		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	20	18	学校教学质量还有提升空间。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	\geq 95%	95	10	10	
	总分					100	98	

9、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

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	\leq 10.206 万元	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	保障师生人数	\geq 1359 人	1440	15	15	
		质量指标	教学大纲完成率	$=$ 100%	100	15	15	
		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	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 95%	95	5	5	
家长满意度			\geq 95%	95	5	5		
总分						100	90	

10、奥信小学2024年第二学期三区人才补助资金0.46万元。

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	\leq 6107.5 元	4600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助人员数量	$=$ 1 人	1	15	15	
		质量指标	补助应发尽发率	$=$ 100%	100	15	15	
		时效指标	经费保障时效	$=$ 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指						

		标						
		社会效益指标	保障三区人才补贴发放	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	补贴对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险

缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映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。