

信丰县大塘中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县大塘中学概况

- 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 信丰县大塘中学概况

一、单位主要职责

（一）、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）、实施初中义务教育，促进基础教育发展

（三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。学校应当按照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基本质量要求，学校应当把德育放在首位，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

（四）、负责和指导学校教职工的思想政治工作及教学专业技能学习培训，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；

五、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。学校应当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 5 个内设机构，分别是：教务处、政教处、总务处、团委、工会 。

本单位年末编制内实有人员 103 人，其他人员0 人。离

退休人员40 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40 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：信丰县大塘中学			2024 年度			公开 01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,925.88	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	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	46.95	五、教育支出	36	1,475.58			
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	72.35	八、社会保障和就业支出	39	192.49			
	9		九、卫生健康支出	40	70.91			
	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	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	49				
	19		十九、住房保障支出	50	186.90			
	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	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53				
	23		二十三、其他支出	54	53.10			
	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	57				
本年收入合计	27	2,045.19	本年支出合计	58	1,978.99			
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	12.95	年末结转和结余	60	79.16			
	30			61				
总计	31	2,058.14	总计	62	2,058.14			

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：信丰县大塘中学

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							
科目 类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,045.19	1,925.88	0.00	46.95	0.00	0.00	72.35
205	教育支出	1,475.58	1,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	一般行政管理事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,475.39	1,475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	初中教育	1,473.92	1,473.92	0.00		0.00	0.00	
20502	其他普通教育支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.49	192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.31	0.00	0.00	46.95	0.00	0.00	72.35
22999	其他支出	119.31	0.00	0.00	46.95	0.00	0.00	72.35
22999	其他支出	119.31	0.00	0.00	46.95	0.00	0.00	72.35

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：信丰县大塘中学

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,978.99	1,775.36	203.63			
205			教育支出	1,475.58	1,327.43	148.15			
20501			教育管理事务	0.19		0.19			
2050102			一般行政管理事务	0.19		0.19			
20502			普通教育	1,475.39	1,327.43	147.96			
2050203			初中教育	1,473.92	1,327.43	146.49			
2050299			其他普通教育支出	1.47		1.47			
208			社会保障和就业支出	192.49	192.49				
20805			行政事业单位养老支出	188.76	188.76				
2080502			事业单位离退休	3.90	3.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	167.25	167.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	17.61	17.61				
20808			抚恤	3.73	3.73				
2080801			死亡抚恤	3.73	3.73				
210			卫生健康支出	70.91	68.54	2.38			
21011			行政事业单位医疗	70.91	68.54	2.38			
2101102			事业单位医疗	70.91	68.54	2.38			
221			住房保障支出	186.90	186.90				
22102			住房改革支出	186.90	186.90				
2210201			住房公积金	186.90	186.90				
229			其他支出	53.10		53.10			
22999			其他支出	53.10		53.10			
2299999			其他支出	53.10		53.10			

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：信丰县大塘中学

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	1,925.88	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	1,475.58	1,475.58		
	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	192.49	192.49		
	9		九、卫生健康支出	41	70.91	70.91		
	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	186.90	186.90		
	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	1,925.88	本年支出合计	59	1,925.88	1,925.88		
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	1,925.88	总计	64	1,925.88	1,925.88		

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：信丰县大塘中学

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	1,925.88	1,775.36	150.53
205			教育支出	1,475.58	1,327.43	148.15
20501			教育管理事务	0.19		0.19
2050102			一般行政管理事务	0.19		0.19
20502			普通教育	1,475.39	1,327.43	147.96
2050203			初中教育	1,473.92	1,327.43	146.49
2050299			其他普通教育支出	1.47		1.47
208			社会保障和就业支出	192.49	192.49	
20805			行政事业单位养老支出	188.76	188.76	
2080502			事业单位离退休	3.90	3.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.25	167.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
20808			抚恤	3.73	3.73	
2080801			死亡抚恤	3.73	3.73	
210			卫生健康支出	70.91	68.54	2.38
21011			行政事业单位医疗	70.91	68.54	2.38
2101102			事业单位医疗	70.91	68.54	2.38
221			住房保障支出	186.90	186.90	
22102			住房改革支出	186.90	186.90	
2210201			住房公积金	186.90	186.90	

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：信丰县大塘中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,704.05	302	商品和服务	26.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	709.38	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.80	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	257.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	167.25	30206	电费	7.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	60.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	7.20	30211	差旅费	3.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	186.90	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	2.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	44.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.44	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.73	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.35	30225	专用燃料	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	1.16	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.81	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	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,748.73	公用经费合计					26.62

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：信丰县大塘中学

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：信丰县大塘中学

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：信丰县大塘中学

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	3.40	3.40	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	3.40	3.40	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
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（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	——	——	0
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：信丰县大塘中学

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 2058.14 万元，其中年初结转和结余 12.95 万元，比上年增加 12.95 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 2045.19 万元，比上年减少 406.39 万元，下降 16.58%，主要原因：（1、本年度学生数减少，财政下拨公用经费减少，2、教职工数减少，财政下拨的人员工资及相关经费减少）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1925.88 万元，占94.16%；事业收入 46.95 万元，占 2.30%；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 72.35 万元，占 3.54%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2058.14 万元，其中本年支出合计 1978.99 万元，比上年减少 459.63 万元，下降 18.85%，主要原因：（1、本年度学生数减少，财政下拨公用经费减少，2、教职工数减少，财政下拨的人员工资及相关经费减少）；结余分配0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 79.16 万元，比上年增加 66.20 万元，增长 511.01%，主要原因：（1、因 2024 年秋季学期未结束，教职工绩效工资未发放，2、部分经费支出年底未及时报销支出，

经费结余结转。）。

本年支出的具体构成：基本支出 1775.36 万元，占 89.71%；项目支出 203.63 万元，占 10.29%；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 2422.38 万元，决算数 1925.88 万元，完成年初预算的 79.50%。其中：

（1、本年度学生数减少，财政下拨公用经费减少，相关费用支出减少，2、教职工数减少，财政下拨的人员工资及相关经费减少）

（一）教育支出（类）年初预算数 1992.16 万元，决算数 1475.58 万元，完成年初预算的 74.07%。预决算差异主要原因：

（（1、本年度学生数减少，财政下拨公用经费减少，2、教职工数减少，财政下拨的人员工资及相关经费减少））。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 153.81 万元，决算数 192.49 万元，完成年初预算的 125.15%。预决算差异主要原因：（2024 年养老保险等缴费基数调增，养老保险相关费用增加）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 85.66 万元，决算数 70.91 万元，完成年初预算的 82.79%。预决算差异主要原因：（2024 年教职工交流调出减少 22 人，医保费用减少）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 190.75 万元，决算数 186.90 万元，完成年初预算的 97.98%。预决算差异主要原因：（2024 年教职工交流调出，住房公积金缴费减少）。

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 1775.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1704.05 万元，比上年减少 218.43 万元，下降 11.36%，主要原因：（2024 年教职工交流调出减少 22 人，工资福利支出减少）。

（二）商品和服务支出 26.62 万元，比上年增加 13.68 万元，增长 105.74%，主要原因：（本年度增加印刷服务费及专用材料费）。

（三）对个人和家庭补助支出 44.68 万元，比上年增加 37.62 万元，增长 532.82%，主要原因：（2024 年遗属人员补助调标，支付退休教师一次性补贴及去世退休教师抚恤金）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（2024 年度无资本性支出）。

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3.40 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 3.49 万元，下降 100.00%，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：（学校无此项费用支出）。决算数与上年持平，主要原因：（2023、2024 年无此项费用支出）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（学校无此项费用支出）。

（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：（学校无此项费用支出）。决算数与上年持平，主要原因：（2023、2024 年学校无此项费用支出）。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：（学校无此项费用支出）。决算数与上年持平，主要原因：（2023、2024 年学校无此项费用支出）。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 0.00 万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：（学校有此项费用，未及时报账）。决算数比上年减少 3.49 万元，下降 100.00%，主要原因：（学校有此项费用，未及时报账）。全年国内公务接待0 批，累计接待 0 人次，主要是：（学校有此项费用，未及时报账）。

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：**（学校无此项费用支出）**。

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 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 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 3.62 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 3.62 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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9个全面开展绩效自评，共涉及资金279.3365万元，占项目支出总额的100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”， 3 个项目评价结果为“良”，2 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“ ”“ ”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		生均公用经费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县大塘中学	
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	0.19	0.19	0.19	10	100	10	
	政府预算资金	0.189627	0.189627	0.189627	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年度生均公用经费，保障学校教育教学正常运转。				完成项目指标			
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	项目金额	= 5500000 元	5500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生数	= 1928 人	1928	20	20	
		质量指标	完成教学任务	≥95%	96	10	10	
		时效指标	项目期限	= 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教育教学正 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	师生满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大塘中学 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		信丰县大塘中学	
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	2.375	2.375	2.375	10	100	10	
	政府预算资金	2.37525	2.37525	2.37525	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大塘中学2023年退休人员基本医疗保险财政配套			已完成指标任务				
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	= 60840.36 元	60840.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=38 人	38	20	20	
		质量指标	完成退休医保人数	=38 人	38	10	10	
		时效指标	期限	= 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员医保	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	退休人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大塘中学 23 年生均公用经费(特殊教育)						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县大塘中学	
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	6.606	6.606	6.606	10	100	10	
	政府预算资金	6.606161	6.606161	6.606161	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年生均公用经费（特殊教育）			已完成指标项目				
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	≤ 143000 元	14300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特教学生数	= 16 人	16	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费时效期限	= 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特教学生受教权利	基本完成	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	学生及家长满意度	>95%	96	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大塘中学 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	信丰县大塘中学		
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	52.938	52.938	52.753	10	99.65	7	
	政府预算资金	52.937616	52.937616	52.753449	—	99.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年生均公用经费				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	公用经费金额	= 1690600 元	1690600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1657 人	1657	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费保障期限	= 1 年	1	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	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	学生及学生家长满 意度	>90%	92	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大塘中学 2024 年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县大塘中学		
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	500	75.164	53.105	10	70.65	5	
	单位资金	500	75.1635	53.104595	—	70.65	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理使用 2024 年课后延时服务等资金				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	课后延时服务工资	=60 元 /课时	60	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学校学生数	= 1480 人	1480	20	20	
		质量指标	教育教学任务完成 量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目时效	= 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家长负担	基本完 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	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大塘中学 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	信丰县大塘中学		
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	8.974	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8.9736	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学质量高质量发展				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	高质量发展绩效考 核经费	≤89736 元	89736	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	≥1480 人	1480	20	20	
		质量指标	教学质量完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费保障期限	= 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学质量考核等级	优	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%	96	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)_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		信丰县大塘中学	
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	113.43	113.43	69.055	10	60.88	5
		政府预算资金	113.43	113.43	69.054724	—	60.88	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年生均公用经费(中央资金), 保障学校教育教育学运 1 转.				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	项目金额	= 1598000 元	1598000	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	= 1480 生	1480	20	20	
		质量指标	教学任务完成量	= 100%	100	10	10	
		时效指标	时效	= 1 年	1	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	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	10	10	
总分						100	95	

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	信丰县大塘中学		
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	35.25	35.25	18.186	10	51.59	0	
	政府预算资金	35.25	35.25	18.18598	—	51.59	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年生均公用经费(省级资金),保障学校教育教育 学运 1 转.				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	项目金额	≤480000 元	480000	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	≥1480 生	1480	20	20	
		质量指标	教学任务完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障期	= 1 年	1	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	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	10	10	
	总分					100	90	

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	信丰县大塘中学		
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	1.474	1.474	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4745	1.4745	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2024 年秋季学期教学工作运转				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	项目金额	≤92910 元	92910	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	= 1348 人	1348	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费保障期限	= 12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生完成初中 教育	基本完成	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	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：指县级财政当拨付的各类资金。

2、事业收入：即学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。

3、其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目

1、事业支出，即学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

2、经营支出，即非义务教育阶段学校在教学及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3、其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

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。