

信丰县崇仙中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县崇仙中学概况

- 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 信丰县崇仙中学概况

一、单位主要职责

（一）、实施初中义务教育 促进基础教育发展

（二）、初中学历教育

（三）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（四）、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。

（五）、负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（七）、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（八）、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（九）、完成县委、县政府、县教体局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党建办、教务处、政教处、总务处、团委。

本单位年末编制内实有人员 58 人，其他人员 0 人。离退休人员 8 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 8 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：信丰县崇仙中学

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	980.18	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18.78	五、教育支出	36	769.90
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	5.82	八、社会保障和就业支出	39	101.29
	9		九、卫生健康支出	40	30.88
	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	78.11
	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	29.29
	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	1,004.79	本年支出合计	58	1,009.48
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	12.39	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	1,017.18	总计	62	1,017.18

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：信丰县崇仙中学

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,004.79	980.18		18.78			5.82
205		教育支出		769.90	769.90					
20502		普通教育		769.90	769.90					
2050203		初中教育		764.56	764.56					
2050299		其他普通教育支出		5.35	5.35					
208		社会保障和就业支出		101.29	101.29					
20805		行政事业单位养老支出		100.81	100.81					
2080502		事业单位离退休		0.35	0.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.46	89.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		10.99	10.99					
20899		其他社会保障和就业支出		0.48	0.48					
2089999		其他社会保障和就业支出		0.48	0.48					
210		卫生健康支出		30.88	30.88					
21011		行政事业单位医疗		30.88	30.88					
2101102		事业单位医疗		30.88	30.88					
221		住房保障支出		78.11	78.11					
22102		住房改革支出		78.11	78.11					
2210201		住房公积金		78.11	78.11					
229		其他支出		24.61			18.78			5.82
22999		其他支出		24.61			18.78			5.82
2299999		其他支出		24.61			18.78			5.82

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
金额单位：万元

单位：信丰县崇仙中学

2024 年度

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,009.48	905.65	103.83			
205			教育支出	769.90	695.37	74.54			
20502			普通教育	769.90	695.37	74.54			
2050203			初中教育	764.56	695.37	69.19			
2050299			其他普通教育支出	5.35		5.35			
208			社会保障和就业支出	101.29	101.29				
20805			行政事业单位养老支出	100.81	100.81				
2080502			事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99				
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	30.88	30.88				
21011			行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101102			事业单位医疗	30.88	30.88				
221			住房保障支出	78.11	78.11				
22102			住房改革支出	78.11	78.11				
2210201			住房公积金	78.11	78.11				
229			其他支出	29.29		29.29			
22999			其他支出	29.29		29.29			
2299999			其他支出	29.29		29.29			

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：信丰县崇仙中学

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	980.18	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	769.90	769.90		
	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	101.29	101.29		
	9		九、卫生健康支出	41	30.88	30.88		
	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	78.11	78.11		
	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	980.18	本年支出合计	59	980.18	980.18		
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	980.18	总计	64	980.18	980.18		

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：信丰县崇仙中学

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	980.18	905.65	74.54
205			教育支出	769.90	695.37	74.54
20502			普通教育	769.90	695.37	74.54
2050203			初中教育	764.56	695.37	69.19
2050299			其他普通教育支出	5.35		5.35
208			社会保障和就业支出	101.29	101.29	
20805			行政事业单位养老支出	100.81	100.81	
2080502			事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.46	89.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
20899			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210			卫生健康支出	30.88	30.88	
21011			行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101102			事业单位医疗	30.88	30.88	
221			住房保障支出	78.11	78.11	
22102			住房改革支出	78.11	78.11	
2210201			住房公积金	78.11	78.11	

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：信丰县崇仙中学

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	881.78	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.83	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.85	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	141.00	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.99	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.52	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	4.33	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.19	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	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	12.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.49	30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	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	7.49	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		894.76	公用经费合计					10.89

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：信丰县崇仙中学

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	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：信丰县崇仙中学

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县崇仙中学

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 1017.18 万元，其中年初结转和结余 12.39 万元，比上年增加 12.39 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 1004.79 万元，比上年减少 145.06 万元，下降 12.62%，主要原因：学生、教师人数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 980.18 万元，占 97.55%；事业收入 18.78 万元，占 1.87%；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 5.82 万元，占 0.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1017.18 万元，其中本年支出合计 1009.48 万元，比上年减少 127.98 万元，下降 11.25%，主要原因：上年度又校建工程项目（运动场），本年度没有大校建工程项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 7.70 万元，比上年减少 4.69 万元，下降 37.84%，主要原因：上年度校建项目工程到账较迟，本年度已按规定全部付给了商家。

本年支出的具体构成：基本支出 905.65 万元，占

89.71%；项目支出 103.83 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 961.71 万元，决算数 980.18 万元，完成年初预算的 101.92%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 780.15 万元，决算数 769.90 万元，完成年初预算的 98.69%。预决算差异主要原因：上年度又校建工程项目（运动场），本年度没有大校建工程项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 82.26 万元，决算数 101.29 万元，完成年初预算的 123.13%。预决算差异主要原因：教师工资提标，社保支出相应提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.81 万元，决算数 30.88 万元，完成年初预算的 111.04%。预决算差异主要原因：教师工资提标，卫生健康支出相应提。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 71.49 万元，决算数 78.11 万元，完成年初预算的 109.26%。预决算差异主要原因：教师工资提标，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 905.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 881.78 万元，比上年增加 84.25 万元，增长 10.56%，主要原因：教师工资提标。

（二）商品和服务支出 10.89 万元，比上年增加 4.77 万元，增长 77.81%，主要原因：上年度的未及时支付，在本年度支付的。

（三）对个人和家庭补助支出 12.97 万元，比上年增加 8.78 万元，增长 209.41%，主要原因：支出项目按规定调整统计。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

。

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 1.40 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 36.09%；决算数比上年增加 0.07 万元，增长 14.81%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：去年和今年都无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：去年和今年都无此项支出。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：去年和今年都无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：去年和今年都无此项支出。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 1.40 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 36.09%，主要原因：优化了此项支出。决算数比上年增加 0.07 万元,增长 14.81%，主要原因：支出项目按规定正常支出。全年国内公务接待 39 批，累计接待 160 人次，主要是：：学校间交流学校。

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 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 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 1.62 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 1.62 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100.00%，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10个全面开展绩效自评，共涉及资金409.7242万元，占项目支出总额的87.9%。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“崇仙中学24年生均公用经费(初中阶段)”、“崇仙中学24年生均公用经费(特殊教育)”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		23年生均公用经费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县崇仙中学	
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	0.08	0.08	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.08	0.08	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校各项工作正常运转			已完成年度目标				
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	完成目标数	= 1300000元	1300000	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	≥850人	850	20	20	
		质量指标	达到教育教学目标	≥90%	90	10	10	
		时效指标	各项工作运转及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学校正常运转，改善学校办学条件	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	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		崇仙中学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		信丰县崇仙中学	
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	5.084	5.084	5.054	10	99.42	7
		政府预算资金	5.083603	5.083603	5.054098	—	99.42	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度目标，提升教学质量				完成年度目标			
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	公用经费	≤ 1300000元	1300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及学生数	≥850人	850	20	20	
		质量指标	经费保障度	≥99%	99	10	10	
		时效指标	保障时限	=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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		崇仙中学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		信丰县崇仙中学	
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	0.104	0.104	0.104	10	100	10
		政府预算资金	0.1036	0.1036	0.1036	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度总目标，提升教学质量				宏完成年度目标			
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	完成目标	=60000元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障特殊人群数	≥8人	8	20	20	
		质量指标	完成目标情况	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时效性	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意情况	≥95%	95	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	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		崇仙中学2024年其它资金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县崇仙中学	
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	29.294	29.293	10	100	7
		单位资金	500	29.2935	29.29341	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度预算目标				完成年度目标			
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	项目成本控制	≤ 500 万元	29	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	≥ 800 人	800	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 99%	99	10	10	
		时效指标	资金使用时效	≥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	师生满意率	≥ 99%	99	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	信丰县崇仙中学		
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	3.674	0	10	0	0
		政府预算资金	0	3.6742	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按年度计划执行				已完成年度目标			
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	项目成本控制数	≤36742元	36742	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	≥839人	839	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥98%	98	10	10	
		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	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%	96	25	25	
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		信丰县崇仙中学	
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	56.55	56.55	56.123	10	99.25	7
		政府预算资金	56.55	56.55	56.123128	—	99.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转				完成年度目标			
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	项目成本控制数	≤ 79.7 万元	75	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	≥ 800 人	800	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 99%	99	10	10	
		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	家长满意度	≥ 95%	95	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		信丰县崇仙中学	
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	17.57	17.57	7.708	10	43.87	0
		政府预算资金	17.57	17.57	7.7077	—	43.87	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转				完成年度目标			
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	项目成本控制	≤ 23.9 万元	23.9	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	≥ 800 人	800	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 99%	99	10	10	
		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	家长满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		崇仙中学三区津贴						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县崇仙中学		
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	0.2	0.2	10	100	10
		政府预算资金	0	0.2	0.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现三区人才年度目标				已完成年度目标			
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	项目成本控制数	≤ 4000 元	2000	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	≤2 人	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 99%	99	10	10	
		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	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	教师满意度	≥ 95%	95	25	25	
总分						100	100	

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	信丰县崇仙中学		
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	5.347	5.347	10	100	10
		政府预算资金	0	5.3469	5.3469	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教育教学质量				完成年度目标			
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	保障经费	≤58500元	58500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2024年保障学生人灵数	≥9人	9	10	10	
		质量指标	教育教学经费保障率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=12月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学质量	提升	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	师生满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“三区”人才工作补助						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县崇仙中学	
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	0.2	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.2	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度目标				完成年度目标			
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	项目成本控制数	≤ 2000 元	2000	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	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 96%	96	10	10	
		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 成达	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	≥ 95%	95	10	10	
	总分					100	90	

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。

费用。