

大余县第一小学 2024 年度单位决算



第一部分 大余县第一小学概况

- 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 大余县第一小学概况

一、单位主要职责

大余县第一小学为大余县教育局下二级单位，单位主要职责是：

1. 遵守法律法规：学校必须遵循国家的法律和法规。
2. 执行国家教育方针：确保教育的正确方向，符合国家设定的教育目标。
3. 保证教育教学质量：通过有效的教学和管理措施，确保学生的学习效果。
4. 维护合法权益：保护受教育者和教职工的正当权益不受侵犯。
5. 信息透明和服务便利：为家长和学生提供关于学业成绩和其他相关信息，以及必要的个人情报。
6. 合理收费与信息公开：按照国家规定收取费用，并且公开收费标准。
7. 依法接受监督：学校要按照规定接受外部和社会的监督。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、教导处、德育处、总务处和电教室。

本单位年末编制内实有人员 171 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 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：大余县第一小学

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 | 2,590.08 | 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 | 2,186.01 |
| 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 | 319.03 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 369.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 123.78 |
| | 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 | 187.91 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,909.11 | 本年支出合计 | 58 | 2,867.03 |
| 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 | 87.53 | 年末结转和结余 | 60 | 129.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,996.64 | 总计 | 62 | 2,996.64 |

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：大余县第一小学

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 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,909.11 | 2,590.08 | | | | | 319.03 |
| 205 | | 教育支出 | 2,228.08 | 1,909.06 | | | | | 319.03 |
| 20502 | | 普通教育 | 2,228.08 | 1,909.06 | | | | | 319.03 |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,228.08 | 1,909.06 | | | | | 319.03 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 369.33 | 369.33 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 365.15 | 365.15 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.75 | 236.75 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.40 | 128.40 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 4.18 | 4.18 | | | | | |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 4.18 | 4.18 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 123.78 | 123.78 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 123.78 | 123.78 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 123.78 | 123.78 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 187.91 | 187.91 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 187.91 | 187.91 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 187.91 | 187.91 | | | | | |

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：大余县第一小学

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 类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 2,867.03 | 2,354.29 | 512.74 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,186.01 | 1,687.48 | 498.53 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,186.01 | 1,687.48 | 498.53 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,186.01 | 1,687.48 | 498.53 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 369.33 | 355.13 | 14.21 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 365.15 | 355.13 | 10.02 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.75 | 236.75 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.40 | 118.38 | 10.02 | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 4.18 | | 4.18 | | | |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 4.18 | | 4.18 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 123.78 | 123.78 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 123.78 | 123.78 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 123.78 | 123.78 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 187.91 | 187.91 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 187.91 | 187.91 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 187.91 | 187.91 | | | | |

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

单位：大余县第一小学

2024 年度

公开 04 表
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 | 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 | 2,590.08 | 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 | 1,909.06 | 1,909.06 | | |
| | 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 | 369.33 | 369.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 123.78 | 123.78 | | |
| | 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 | 187.91 | 187.91 | |
| | 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 | 2,590.08 | 本年支出合计 | 59 | 2,590.08 | 2,590.08 | |
| 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 | 2,590.08 | 总计 | 64 | 2,590.08 | 2,590.08 | |

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：大余县第一小学

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 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 2,590.08 | 2,354.29 | 235.79 |
| 205 | | 教育支出 | 1,909.06 | 1,687.48 | 221.58 |
| 20502 | | 普通教育 | 1,909.06 | 1,687.48 | 221.58 |
| 2050202 | | 小学教育 | 1,909.06 | 1,687.48 | 221.58 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 369.33 | 355.13 | 14.21 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 365.15 | 355.13 | 10.02 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.75 | 236.75 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.40 | 118.38 | 10.02 |
| 20807 | | 就业补助 | 4.18 | | 4.18 |
| 2080711 | | 就业见习补贴 | 4.18 | | 4.18 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 123.78 | 123.78 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 123.78 | 123.78 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 123.78 | 123.78 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 187.91 | 187.91 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 187.91 | 187.91 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 187.91 | 187.91 | |

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：大余县第一小学

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 | 2,325.51 | 302 | 商品和服务支出 | 28.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 796.04 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 484.17 | 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 | 341.57 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 236.80 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.40 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.03 | 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 | 1.60 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 187.94 | 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 | | 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 | 0.16 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 28.17 | 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 | 0.16 | 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 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 2,325.67 | 公用经费合计 | | | | | | 28.62 |

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：大余县第一小学

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 分类科目 | 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

公开 08 表

单位：大余县第一小学

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：大余县第一小学

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 | 2.00 | 2.00 | 0.46 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.00 | 2.00 | 0.46 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.46 |
| 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 | --- | --- | 6 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 70 |
| 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：大余县第一小学

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 2996.64 万元，其中年初结转和结余 87.53 万元，比上年增加 87.53 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 2909.11 万元，比上年增加 281.64 万元，增长 10.72%，主要原因：五险一金标准提高，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2590.08 万元，占 89.03%；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 319.03 万元，占 10.97%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2996.64 万元，其中本年支出合计 2867.03 万元，比上年增加 327.09 万元，增长 12.88%，主要原因：五险一金标准提高，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 129.60 万元，比上年增加 42.07 万元，增长 48.07%，主要原因：课后延时服务收入增加，支出比上年减少。

本年支出的具体构成：基本支出 2354.29 万元，占

82.12%；项目支出 512.74 万元，占 17.88%；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 2314.69 万元，决算数 2590.08 万元，完成年初预算的 111.90%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1642.08 万元，决算数 1909.06 万元，完成年初预算的 116.26%。预决算差异主要原因：正常增加薪级及岗位晋升工资增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 357.88 万元，决算数 369.33 万元，完成年初预算的 103.20%。预决算差异主要原因：就业见习补贴增加，人员退休补缴职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 125.39 万元，决算数 123.78 万元，完成年初预算的 98.72%。预决算差异主要原因：人员退休及退休人员减少城镇职工基本医疗保险。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 189.35 万元，决算数 187.91 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算差异主要原因：人员退休。

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 2354.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 2325.51 万元，比上年增加 259.36 万元，增长 12.55%，主要原因：正常增加薪级及岗位晋升工资增加。

（二）商品和服务支出 28.62 万元，比上年增加 8.28 万元，增长 40.70%，主要原因：劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.16 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 25.93%，主要原因：独生子女费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

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 2.00 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 22.91%；决算数比上年增加 0.03 万元，增长 6.71%，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：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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。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 2.00 万元，决算数 0.46 万元，完成全年预算的 22.91%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 6.71%，主要原因：接待人次略有增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 70 人次，主要是：学校之间教育教学等交流活动。

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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无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 34.26 万元，其中：政府采购货物支出 34.26 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 33.90 万元，占政府采购支出总额的 98.95%，其中：授予小微企业合同金额 33.90 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98.95%，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19个全面开展绩效自评，共涉及资金1090.53万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，12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“校舍修缮”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 | 第一小学 2023 年校舍修缮项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 36.64 | 36.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 36.64 | 36.64 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 完成升旗台改造、墙面翻新、新建车棚、运动场翻新等附属设施 | | | 实际完成情况 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 366400 元 | 0 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目总数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升办学条件 | 提升 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|----------|------------------|------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 47.051 | 12.998 | 12.998 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 47.0514 | 12.99759 | 12.99759 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付大余县第一小学 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行。 | | | 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | = 746174 元 | 129975.9 | 20 | 0 | 预算调整 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | =2965 人 | 2965 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|-------|----|-----------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学_2024 年其他资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 550 | 550 | 276.951 | 10 | 50.35 | 0 | |
| | 单位资金 | 550 | 550 | 276.951034 | — | 50.35 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付其他资金，保障学校各项工作正常开展。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 5500000 元 | 2769510.34 | 20 | 0 | 支付进度滞 后 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 包含支出项目 | ≥5 个 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运行 | 保障 | 实现目标程 度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞 后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

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 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 109.63 | 102.85 | 10 | 93.82 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 109.63 | 102.850096 | — | 93.82 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付大余县第一小学2024年春季学期义务教育学校公用经费,保障学校各项工作正常进行。 | | | 支付进度滞后,暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 1096300 元 | 1028500.96 | 20 | 16.91 | 支付进度滞后 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本 指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在校学生数 | =2965 人 | 2965 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 部分实现目标 | 15 | 10 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.91 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|---------|---------|----------|-------|----|-------------|--------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2 月工程等款项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | | |
| 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 | 3.459 | 3.459 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.459 | 3.459 | — | 100 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时拨付大余县第一小学工程款，保障学校工程正常进行。 | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | = | 345900元 | 34590 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数 | =1 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 工程完成及时性 | ≥97% | 97 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办学条件 | 提高 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 70 | | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------|--------------------|------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 就业见习补贴_中央就业补助资金(经常性) | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 2.745 | 2.745 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.744763 | 2.744763 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强学校教师队伍建设,提升教师教学及教科研水平,保障大学毕业生见习期生活补助正常拨付,推动我校教育高质量发展。 | | | 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | = 27447.63 元 | 27447.63 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生人数 | =5 人 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高教师教学教科研水平 | 提高 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校教育教学质量 | 提高 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年职业年金单位部分 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 4.528 | 4.528 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.528168 | 4.528168 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付职业年金单位部分，保障教师利益。 | | | 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 | 资金拨付总额 | = 45281.68 元 | 45281.68 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | =1 人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥95% | 96 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|----------|--------|----|-------------|--|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2023 年班主任津贴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | | |
| 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 | 15.36 | 15.36 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 15.36 | 15.36 | — | 100 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障班主任津贴正常拨付，提高班主任工作积极性，推动教育高质量发展。 | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | = | 153600 元 | 153600 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班级数 | ≥63 个 | 66 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 提高班级管理水平 | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|-------------|---------------|----------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年设备购置 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | | |
| 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 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障设备采购资金正常拨付, 改善学校办学条件, 推动教育高质量发展。 | | | 支付进度滞后, 暂未完成。 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 资金拨付总额 | \leq | 70000 元 | 0 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备种类 | $=4$ 个 | 4 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 提高办学条件 | 提高 | 实现目标程度较低 | 10 | 0 | 支付进度滞后 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | $\geq 98\%$ | 98 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 提高 | 实现目标程度较低 | 15 | 0 | 支付进度滞后 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | $\geq 98\%$ | 98 | 15 | 15 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 65 | | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|----------|----------|--------------------|-----------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年职业年金单位部分 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 5.496 | 5.496 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.496364 | 5.496364 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付职业年金单位部分，保障教师利益。 | | | 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 | 资金拨付总额 | = 54963.64 元 | 54963.64 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | =1 人 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|-------------|--------------------|------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | 就业见习补贴_省级就业补助(对下级政府) | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 1.438 | 1.438 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.437733 | 1.437733 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强学校教师队伍建设,提升教师教学及教科研水平,保障大学毕业生见习期生活补助正常拨付,推动我校教育高质量发展。 | | | 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 | 资金拨付总额 | = 14377.33 元 | 14377.33 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大学生人数 | =5 人 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 提高教师教学教科研水平 | 提高 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学校教育教学质量 | 提高 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|---------|------------------|--------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2023]60 号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 27.78 | 0.323 | 10 | 1.16 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 27.7802 | 0.323345 | — | 1.16 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 277802 元 | 3233.45 | 20 | 0 | 支付进度 滞后 |
| | | 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 | =772 人 | 772 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 实现目标 程度较低 | 15 | 5 | 支付进度 滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|------------------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2023]44 号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 54.214 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 54.2135 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 542135 元 | 0 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 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 | =1506 人 | 1506 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|-----------------|----------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2024]19 号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 4.17 | 0.154 | 10 | 3.69 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.1703 | 0.15405 | — | 3.69 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 41703 元 | 1540.5 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 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 | =116 人 | 116 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 60 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-----------------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2024]19 号 非直达 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 9.722 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.7219 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 及时拨付 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 97219 元 | 0 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 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 | =271 人 | 271 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|-----------------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）县本级 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 8.514 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.5141 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常进行。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 85141 元 | 0 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 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 | =237 人 | 237 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学环境 | 改善 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 60 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------|------|-----------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2022 年秋季学期教育事业经费（课后延时费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 140.023 | 86.437 | 10 | 61.73 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 140.0232 | 86.4366 | — | 61.73 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2022 年秋季学期教育事业经费(课后延时费), 保障学校各项工作正常开展。 | | | 支付进度滞后, 暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 1400232 元 | 864366 | 20 | 0.87 | 支付进度滞 后 |
| | | 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 | =2684 人 | 2684 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高课后延时服务水 平 | 提高 | 实现目标 程度较低 | 15 | 8 | 支付进度滞 后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意度 | 受益师生满意度 | ≥96% | 96 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 68.87 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|------------------|--------------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年春季学期义务教育公用经费（特殊教育送教上门及随班就读提标部分） | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 0.25 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.25 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2024 年春季学期义务教育公用经费（特殊教育送教上门及随班就读提标部分），保障学校各项工作正常开展。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | =2500 元 | 0 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育送教上门及随班就读学生数 | =10 人 | 10 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学环境 | 改善 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|---------|-----------------|----------|-----|----|-------------|
| 项目名称 | 大余县第一小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第二批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 大余县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 大余县第一小学 | | | |
| 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 | 3.814 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.814 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时拨付 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校各项工作正常开展。 | | | 支付进度滞后，暂未完成。 | | | | |
| 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 | 资金拨付总额 | = 38140 元 | 0 | 20 | 0 | 支付进度滞后 |
| | | 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 | =11 人 | 11 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≥96% | 96 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学环境 | 改善 | 实现目标程度较低 | 15 | 5 | 支付进度滞后 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 60 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴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”经费支出：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）机关运行经费支出：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。