

大余县第三小学 2024 年度单位决算

目 录



第一部分 大余县第三小学概况

- 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 大余县第三小学概况

一、单位主要职责

大余县第三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

本单位设立四个内设机构，分别是：办公室、教导处、德育处和总务处。

本单位年末编制内实有人员 74 人，其他人员 0 人。离

退休人员 2 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 2 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：大余县第三小学

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	1,134.25	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	965.66
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	115.05	八、社会保障和就业支出	39	156.10
	9		九、卫生健康支出	40	53.48
	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	80.62
	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	1,249.29	本年支出合计	58	1,255.86
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	22.81	年末结转和结余	60	16.25
	30			61	
总计	31	1,272.11	总计	62	1,272.11

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：大余县第三小学

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	1,249.29	1,134.25					115.05
205			教育支出	959.10	844.05					115.05
20502			普通教育	959.10	844.05					115.05
2050202			小学教育	959.10	844.05					115.05
208			社会保障和就业支出	156.10	156.10					
20805			行政事业单位养老支出	152.46	152.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82					
20807			就业补助	3.63	3.63					
2080711			就业见习补贴	3.63	3.63					
210			卫生健康支出	53.48	53.48					
21011			行政事业单位医疗	53.48	53.48					
2101102			事业单位医疗	53.48	53.48					
221			住房保障支出	80.62	80.62					
22102			住房改革支出	80.62	80.62					
2210201			住房公积金	80.62	80.62					

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：大余县第三小学

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	1,255.86	1,017.15	238.70			
205			教育支出	965.66	730.59	235.07			
20502			普通教育	965.66	730.59	235.07			
2050202			小学教育	965.66	730.59	235.07			
208			社会保障和就业支出	156.10	152.46	3.63			
20805			行政事业单位养老支出	152.46	152.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.82	50.82				
20807			就业补助	3.63		3.63			
2080711			就业见习补贴	3.63		3.63			
210			卫生健康支出	53.48	53.48				
21011			行政事业单位医疗	53.48	53.48				
2101102			事业单位医疗	53.48	53.48				
221			住房保障支出	80.62	80.62				
22102			住房改革支出	80.62	80.62				
2210201			住房公积金	80.62	80.62				

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：大余县第三小学

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	1,134.25	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	844.05	844.05		
	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	156.10	156.10		
	9		九、卫生健康支出	41	53.48	53.48		
	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	80.62	80.62		
	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	1,134.25	本年支出合计	59	1,134.25	1,134.25		
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	1,134.25	总计	64	1,134.25	1,134.25		

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：大余县第三小学

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 134. 25	1, 017. 15	117. 10
205			教育支出	844. 05	730. 59	113. 47
20502			普通教育	844. 05	730. 59	113. 47
2050202			小学教育	844. 05	730. 59	113. 47
208			社会保障和就业支出	156. 10	152. 46	3. 63
20805			行政事业单位养老支出	152. 46	152. 46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 64	101. 64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50. 82	50. 82	
20807			就业补助	3. 63		3. 63
2080711			就业见习补贴	3. 63		3. 63
210			卫生健康支出	53. 48	53. 48	
21011			行政事业单位医疗	53. 48	53. 48	
2101102			事业单位医疗	53. 48	53. 48	
221			住房保障支出	80. 62	80. 62	
22102			住房改革支出	80. 62	80. 62	
2210201			住房公积金	80. 62	80. 62	

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：大余县第三小学

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	1,004.07	302	商品和服务支出	12.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.86	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	144.55	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	101.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	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	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.64	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	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	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	1.01	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	11.95	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	0.12	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		1,004.19	公用经费合计					12.96

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：大余县第三小学

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：大余县第三小学

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：大余县第三小学

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	1.70	1.70	1.01
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	1.70	1.70	1.01
（1）国内接待费	7	——	——	1.01
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	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	120
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：大余县第三小学

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 1272.11 万元，其中年初结转和结余 22.81 万元，比上年增加 22.81 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 1249.29 万元，比上年增加 116.01 万元，增长 10.24%，主要原因：人员增加、岗位晋升、五险一金标准提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1134.25 万元，占 90.79%；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 115.05 万元，占 9.21%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1272.11 万元，其中本年支出合计 1255.86 万元，比上年增加 145.39 万元，增长 13.09%，主要原因：人员增加、岗位晋升、五险一金标准提高；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.25 万元，比上年减少 6.56 万元，下降 28.76%，主要原因：课后延时收入减少，支出比上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1017.15 万元，占

80.99%；项目支出 238.70 万元，占 19.01%；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 996.16 万元，决算数 1134.25 万元，完成年初预算的 113.86%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 703.89 万元，决算数 844.05 万元，完成年初预算的 119.91%。预决算差异主要原因：人员增加、岗位晋升、五险一金标准提高。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 155.46 万元，决算数 156.10 万元，完成年初预算的 100.41%。预决算差异主要原因：教师人数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 54.64 万元，决算数 53.48 万元，完成年初预算的 97.87%。预决算差异主要原因：医保基数差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 82.17 万元，决算数 80.62 万元，完成年初预算的 98.12%。预决算差异主要原因：住房公积金基数差异。

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 1017.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 1004.07 万元，比上年增加 114.44 万元，增长 12.86%，主要原因：人员增加、岗位晋升、五险一金标准提高。

（二）商品和服务支出 12.96 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 6.48%，主要原因：劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，与上年持平，主要原因：独生子女费与上年一样。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 1.70 万元，决算数 1.01 万元，完成全年预算的 59.25%；决算数比上年减少 0.21 万元，下降 17.20%，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 1.70 万元，决算数 1.01 万元，完成全年预算的 59.25%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 17.20%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 15 批，累计接待 120 人次，主要是：学校之间教育教学等活动交流。

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 42.10 万元，其中：政府采购货物支出 42.10 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 36.05 万元，占政府采购支出总额的 85.62%，其中：授予小微企业合同金额 36.05 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 86%，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15个全面开展绩效自评，共涉及资金 577.17 万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，3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“2024年其他资金”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		大余县第三小学_2024 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县第三小学	
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	350	350	121.608	10	34.75	0	
	单位资金	350	350	121.607585	—	34.75	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付其他资金,保障学校各项工作的正常开展。				3500000 为年初预算数,预算做得较大,明年把预算数调整好。			
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						
		社会成本指标	拨付总金额	= 3500000 元	1216075.85	20	0	3500000 为年初预算数,预算做得较大,明年把预算数调整好。
		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	≥97%	97	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	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	受益师生满意度	≥96%	96	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县第三小学 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		大余县第三小学		
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	24.884	24.884	24.884		10	100	10
	政府预算资金	24.8836	24.8836	24.8836		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付大余县第三小学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。			学校保障了各项工作正常开展。				
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	= 275820 元	248836	20	15.11	2023 年秋季公用经费结转数为 248836 元。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=1096 人	1096	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	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	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	95.11	

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		大余县第三小学	
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	40.901	40.901	10	100	10
		政府预算资金	0	40.901	40.901	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付大余县第三小学 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。				合理使用公用经费，保障了学校工作正常开展。			
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	= 409010 元	409010	20	20	
		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	=1096 人	1096	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	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	保障学校工作正常 开展	保障	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	≥97%	97	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_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		大余县第三小学	
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. 335	2. 335	10	100	10
		政府预算资金	0	2. 334906	2. 334906	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付见习生补助，保障学校工作正常开展。				支付了见习生补助，保障了学校工作正 常开展。			
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	= 23349. 06 元	23349. 06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	=4 人	4	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	100	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常开 展工作	保障	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	受益见习生满意 度	≥97%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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	6.08	6.08	10	100	10
		政府预算资金	0	6.08	6.08	—	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，提高班主任积极性，推动教育高质量发展。				支付了班主任津贴，提高了班主任积极性。			
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	= 60800 元	60800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	班级数	≤26 个	26	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	资金拨付及时率	≥96%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障班主任待遇	保障	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	受益群体满意度	≥96%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 2024 年设备购置						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县第三小学	
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	60	15.776	10	26. 29	0
		政府预算资金	0	60	15.7761	—	26. 29	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学校硬件设置，改善学校办学环境，保障教育教学正常开展。				提高了学校办学环境，未能及时验收，完成支付。			
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	资金总额	= 60000 0 元	157761	20	0	未能及时验收， 完成支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=3 个	3	20	20	
		质量指标	改善办学条件	改善	基本达 成目标	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	保障教育教学正常 开展	保障	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	受益群体满意度	≥96%	96	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_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	大余县第三小学		
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	1.297	1.297	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.29717	1.29717	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付大学毕业生见习期生活补助，保障大学毕业生利益，提高工作积极性。				支付了见习生补助，保障了大学毕业生利益。			
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	= 12971.7 元	12971.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学毕业生人数	=4 人	4	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≤97%	97	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	保障大学毕业生利益	保障	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	受益群体满意度	≤97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学		
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	18.694	5.145	10	27.52	0	
		政府预算资金	0	18.6942	5.1448	—	27.52	—	
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，保障学校工作正常开展。				合理使用公用经费保障学校工作正常开展				
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		= 18694 2 元	51448	20	0	票据整理 不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生总人数		=519 人	519	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率		≥97%	97	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	保障学校工作正常开展		保障	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	受益群体满意度		≥97%	97	15	15		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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	1.438	1.438	—	100	—
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（第一批），保障学校工作正常开展。				合理使用学校公用经费，保障了学校工作正常开展。			
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	= 14380 元	14380	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	=40 人	40	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	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	保障学校工作正常开展	保障	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	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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. 936	1. 241	10	42. 28	0
		政府预算资金	0	2. 9359	1. 241307	—	42. 28	—
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（第一批），保障学校工作正常开展。				未能及时整理票据，完成支付。			
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	= 29359 元	12413. 07	20	0	票据整理 不及时，未 完成支付。
		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	=81 人	81	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	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	保障学校工作正常开 展	保障	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	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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	9.58	9.58	10	100	10
		政府预算资金	0	9.5795	9.5795	—	100	—
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（第一批），保障学校工作正常开展。				合理使用公用经费保障学校工作正常开展。			
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	= 95795 元	95795	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	=266 人	266	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	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	保障学校工作正常开展	保障	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	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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. 352	0	10	0	0
		政府预算资金	0	3. 3524	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（第一批），保障学校工作正常开展。				及时整理票据，保障学校工作正常开展。			
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	=33524元	0	20	0	票据整理不及时
		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	=93人	93	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	0	10	0	及时整理票据
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校工作正常开展	保障	实现目标程度较低	15	0	及时整理票据
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	45	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 2022 年秋季学期教育事业经费（课后延时费）赣财预指【2024】46 号						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县第三小学	
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	50.31	8.421	10	16.74	0
		政府预算资金	0	50.31	8.421	—	16.74	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨 2022 年秋季学期教育事业经费（课后延时费），保障学校课后延时服务正常开展。				为保障课后延时服务正常开展，学校先行垫了 2022 年秋季课后延时课时费。			
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	= 50310 0 元	84210	20	0	学校先行 垫了 2022 年秋季课 后延时课 时费。
		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	=975 人	975	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	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	保障学校课后延时服 务正常开展	保障	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	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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. 542	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2. 542	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付 2024 年秋季义务教育公用经费（第二批），保障学校各项工作正常开展。				未能及时整理票据，完成支付。			
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	= 25420 元	0	20	0	票据整理 不及时，资 金使用不 到位。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	拨付学生人数	=27 人	27	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	0	10	0	及时整理 票据，完成 支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校工作正常开 展	保障	实现目标 程度较低	15		及时整理 票据，完成 支付。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	45	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县第三小学 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		大余县第三小学	
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	0.125	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.125	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。			及时整理票据支出，保障学校各项工作正常开展。				
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	= 1250 元	0	20	0	整理票据 不及时
		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	=5 人	5	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	0	10	0	整理票据 不及时
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	0	10	0	及时整理 票据支出
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校各项工作正 常开展	保障	实现目标 程度较低	15		及时整理 票据支出
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	35	

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：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。