

# 景德镇市竞成镇中心学校 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市竞成镇中心学校概况

- 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 景德镇市竞成镇中心学校概况

## 一、单位主要职责

### 1. 主要职能。

1) 钻研拟各校开展战略和教育工作的规定、方法、监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提升管理水平和教育水平；不断改善办学水平和提升教育水平，促进全街道小学教育均衡发展。

2) 管理和指导全街道各校教育教学钻研工作，规划、指导教育现代化和收集信息化工作，发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织各小学教师开展教育教学钻研课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3) 发挥小学教师进修培训作用，中心学校负责制定并实施小学教师继续教育方案，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提升教师职业道德水平和教育教学水平。

4) 管理小学小学籍，建立适龄儿童、少年档案，掌握全街道每年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5) 负责小学教师的教育教学业务档案的管理，教育信访、教师工资统计发放，学校报账。管理本部门教育经费，拟定教育经费措施和管理，完善财务管理制度，监督教育经费的使用情况。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末编制内实有人员 194 人，其他人员 0 人。离退休人员 128 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 128 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：景德镇市竟成镇中心学校

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	3,563.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,472.48
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	706.12	八、社会保障和就业支出	39	150.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,269.96	本年支出合计	58	4,622.48
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	619.51	年末结转和结余	60	266.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,889.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,889.46</b>

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：景德镇市竞成镇中心学校

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							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,269.96	3,563.83	0.00	0.00	0.00	0.00	706.12
205	教育支出		4,119.96	3,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	706.12
20502	普通教育		4,119.96	3,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	706.12
2050201	学前教育		151.76	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56.81
2050202	小学教育		3,968.20	3,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	649.31
208	社会保障和就业支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市竞成镇中心学校

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	4,622.48	2,673.33	1,949.15			
205		教育支出	4,472.48	2,673.33	1,799.15			
20502		普通教育	4,472.48	2,673.33	1,799.15			
2050201		学前教育	151.76		151.76			
2050202		小学教育	4,320.72	2,673.33	1,647.39			
208		社会保障和就业支出	150.00		150.00			
20810		社会福利	150.00		150.00			
2081099		其他社会福利支出	150.00		150.00			

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：景德镇市竞成镇中心学校

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	3,563.83	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	3,903.28	3,903.28		
	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	150.00	150.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,563.83	<b>本年支出合计</b>	59	4,053.28	4,053.28		
年初财政拨款结转和结余	28	619.51	年末财政拨款结转和结余	60	130.06	130.06		
一、一般公共预算财政拨款	29	619.51		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				
<b>总计</b>	32	4,183.34	<b>总计</b>	64	4,183.34	4,183.34		

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：景德镇市竞成镇中心学校

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	4,053.28	2,673.33	1,379.96
205		教育支出	3,903.28	2,673.33	1,229.96
20502		普通教育	3,903.28	2,673.33	1,229.96
2050201		学前教育	94.95		94.95
2050202		小学教育	3,808.33	2,673.33	1,135.01
208		社会保障和就业支出	150.00		150.00
20810		社会福利	150.00		150.00
2081099		其他社会福利支出	150.00		150.00

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：景德镇市竞成镇中心学校

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,166.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	336.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	241.88	30201	办公费	315.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.20	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.59	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	675.37	30205	水费	3.03	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.86	30206	电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	45.87	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	242.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	501.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	170.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.85	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	159.21	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	1.02	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,336.39	公用经费合计					336.94

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：景德镇市竞成镇中心学校

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	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市竞成镇中心学校

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	0	0	0

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：景德镇市竞成镇中心学校

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	3.34	2.68	0.08
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	3.34	2.68	0.08
（1）国内接待费	7	---	---	0.08
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	10
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：景德镇市竞成镇中心学校

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 4889.46 万元，其中年初结转和结余 619.51 万元，比上年减少 302.24 万元，下降 32.79%；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 4269.96 万元，比上年减少 641.65 万元，下降 13.06%，主要原因：结转结余下降是因为支付之前未付的账款较多，收入下降是因为学校的代收费项目未纳入财政进行拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3563.83 万元，占 83.46%；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 706.12 万元，占 16.54%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 4889.46 万元，其中本年支出合计 4622.48 万元，比上年减少 591.36 万元，下降 11.34%，主要原因：未纳入财政拨款的代收费未纳入财政支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 266.99 万元，比上年减少 352.52 万元，下降 56.90%，主要原因：本年度支付了上年度未支付完成的账款较多。

本年支出的具体构成：基本支出 2673.33 万元，占 57.83%；项目支出 1949.15 万元，占 42.17%；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

单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2878.93 万元，决算数 4053.28 万元。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2878.93 万元，决算数 3903.28 万元，完成年初预算的 135.58%。预决算差异主要原因：由于保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 150.00 万元，预决算差异主要原因：本年中追加了 150 万元的预算，主要用于学前教育，且本年度全部支出。

### 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 2673.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 2166.38 万元，比上年减少 848.12 万元，下降 28.13%，主要原因：部分工资福利支出从项目支出。

（二）商品和服务支出 336.27 万元，比上年减少 77.65 万元，下降 18.76%，主要原因：控制成本，减少不必要的商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 170.01 万元，比上年增加 137.68 万元，增长 425.81%，主要原因：增加了退休人员待遇。

（四）资本性支出 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，主要原因：本年新购置了固定资产。

## 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 2.68 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 2.87%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 12.61%，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：无此项资金。决算数与上年持平，主要原因：无此项资金。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项资金。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项资金。决算数与上年持平，主要原因：去年也无此项资金。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 2.68 万元，决算数 0.08 万

元，完成全年预算的 2.87%，主要原因：减少招待，节约开支。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 12.61%，主要原因：减少招待，节约开支。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：其他地市同行教研交流活动。

## 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：无此项经费。

## 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 260.47 万元，其中：政府采购货物支出 157.90 万元、政府采购工程支出 97.87 万元、政府采购服务支出 4.69 万元。授予中小企业合同金额 260.47 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 174.55 万元，占授予中小企业合同金额的 67.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他

用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金591.3万元，占项目支出总额的42.84%。其中，4个项目评价结果为“优”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 托育项目资金 ”、“薄改项目资金 ”、“校安项目资金”、“生均公用经费”等项目支出绩效自评结果如下：

本单位“竞成中心学校2024年度托育项目自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	竞成中心学校2024年度托育项目资金							
主管部门				实施单位				
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	150	150	150	10	100%	10	
	政府预算资金	150	150	150	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善竞成中心学校下辖七所学校的办学条件，增加教学设备，提高教学水平，提升在家长心中的满意度。			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
	经济成本指标	经济成本指标	采购费用支出	≤86.9万	86.9万	5	5	
			维修费支出	≤63.1万	63.1万	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空调购买台数	≥20台	27台	5	5	
			一体机购买台数	≥5台	5台	5	5	
			电脑购买台数	≥35台	35台	5	5	
			维修面积	≥2000平方米	2100平方米	5	5	
		质量指标	电脑质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			一体机质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			维修质量合格率	=100%	=100%	5	5	
			采购空调质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	支付货款及时率	=100%	=100%	5	5	
			维修验收及时率	=100%	=100%	5	5	
			采购验收及时率	=100%	=100%	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
社会效益指标			满足周边适龄儿童入学需求	=100%	=100%	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学校满意度	≥95%	92%	5	3		
总分						98分		

本单位“薄改资金项目”自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	竟成中心学校薄改资金项目							
主管部门				实施单位				
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	43.3	43.3	43.3	10	100%	10	
	政府预算资金	43.3	43.3	43.3	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善我校下属第八小学的办学条件，启动了第八小学改扩建工程，该项目主要用于改扩建工程。			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	薄改资金总额	≤43.3万	43.3万	5	5	
			学校改扩建项目工期	≤3年	3年	5	5	
			改扩建项目施工费用预算成本	≤3万	2万	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改扩建项目面积	≥2000平方米	2130平方米	5	5	
			学校新增教室数量	≥11间	11间	5	5	
			学校增加招生数量	≥300人	100人	5	0	学区内适龄人口减少
		质量指标	改扩建工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			学校教室数达标率	=100%	=100%	10	10	
			学校招生人数达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付工程款及时率	=100%	=100%	5	5	
	工程验收及时率		=100%	=100%	5	5		
	工程交付学校及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校周边学生入学保证率	=100%	=100%	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学校满意度	≥95%	92%	5	3		
总分							93分	

本单位“校安资金项目”自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	麓成中心学校校安资金项目							
主管部门				实施单位				
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	60	60	60	10	100%	10	
	政府预算资金	60	60	60	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善我校下属第八小学的办学条件，启动了第八小学改扩建工程，该项目主要用于改扩建工程。			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	校安资金总额	≤60万	60万	5	5	
			学校改扩建项目工期	≤3年	3年	5	5	
			改扩建项目工程用道路成本	≤3万	2万	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改扩建项目面积	≥2000平方米	2130平方米	5	5	
			学校新增教室数量	≥11间	11间	5	5	
			学校增加招生数量	≥300人	100人	5	0	学区内适龄人口减少
		质量指标	改扩建工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			学校教室数达标率	=100%	=100%	10	10	
			学校招生人数达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	支付工程款及时率	=100%	=100%	5	5	
			工程验收及时率	=100%	=100%	5	5	
	工程交付学校及时率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校周边学生入学保证率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学校满意度	≥95%	92%	5	3		
总分							93分	

本单位“2024年度生均公用经费”项目自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	黄成中心学校2024年度公用经费资金项目							
主管部门				实施单位				
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	300	338	282	8	84%	8	
	政府预算资金	300	338	282	—	84%	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	改善黄成中心学校下辖七所学校的办学条件，增加教学设备，提高教学水平，提升在家长心中的满意度。			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	办公费支出	≤80万	78.5	5	5	
			培训费支出	≤18万	17.9	5	5	
			采购费用支出	≤80万	76.2	5	5	
			维修费支出	≤100万	109.4	5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	≥80次	85次	5	5	
			培训次数	≥10次	22次	5	5	
			维修学校个数	≥7所	7所	5	5	
			采购申请数量	≥20份	30份	5	5	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	=100%	5	5	
			培训合格率	=100%	=100%	5	5	
			维修合格率	=100%	=100%	5	5	
			采购申请合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	支付货款及时率	=100%	=100%	5	5	
			维修验收及时率	=100%	=100%	5	5	
			采购验收及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		满足周边适龄儿童入学需求	=100%	=100%	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生家长对学校满意度	≥95%	92%	5	3		
总分						90分		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(六) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

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

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供

后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

### 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。