

瑞金市下坝初级中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市下坝初级中学概况

- 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 瑞金市下坝初级中学概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教科体局的行政规章制度；

（二）制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

（三）巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

（五）负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

（六）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、教务处、

教科研室、保卫处、德育处、电教室、团委、总务处、工会。

本单位年末编制内实有人员 26 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：瑞金市下坝初级中学 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	393.86	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	383.92
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	9.94	八、社会保障和就业支出	39	0.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.81
	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	0.14
	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	403.80	本年支出合计	58	394.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	9.79
	30			61	
总计	31	403.80	总计	62	403.80

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：瑞金市下坝初级中学

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	403.80	393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
205		教育支出		383.92	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
22999		其他支出		9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2299999		其他支出		9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94

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：瑞金市下坝初级中学

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
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	394.00	276.90	117.10			
205			教育支出	383.92	266.97	116.96			
20502			普通教育	380.15	266.97	113.18			
2050202			小学教育	25.61	25.61				
2050203			初中教育	354.54	241.36	113.18			
20509			教育费附加安排的支出	3.02		3.02			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.02		3.02			
20599			其他教育支出	0.76		0.76			
2059999			其他教育支出	0.76		0.76			
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12				
20805			行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	9.81	9.81				
21011			行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101102			事业单位医疗	9.81	9.81				
229			其他支出	0.14		0.14			
22999			其他支出	0.14		0.14			
2299999			其他支出	0.14		0.14			

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：瑞金市下坝初级中学

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	393.86	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	383.92	383.92		
	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	0.12	0.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81		
	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				
本年收入合计	27	393.86	本年支出合计	59	393.86	393.86		
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	393.86	总计	64	393.86	393.86		

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：瑞金市下坝初级中学

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	393.86	276.90	116.96
205			教育支出	383.92	266.97	116.96
20502			普通教育	380.15	266.97	113.18
2050202			小学教育	25.61	25.61	
2050203			初中教育	354.54	241.36	113.18
20509			教育费附加安排的支出	3.02		3.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.02		3.02
20599			其他教育支出	0.76		0.76
2059999			其他教育支出	0.76		0.76
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12	
20805			行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	9.81	9.81	
21011			行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101102			事业单位医疗	9.81	9.81	

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：瑞金市下坝初级中学

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	274.01	302	商品和服务支出	2.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	110.88	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.12	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		274.13	公用经费合计					2.77

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市下坝初级中学

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：瑞金市下坝初级中学

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	0.80	0.80	0.22
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	0.80	0.80	0.22
（1）国内接待费	7	—	—	0.22
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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	28
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：瑞金市下坝初级中学

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 403.80 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 403.80 万元，比上年增加 61.97 万元，增长 18.13%，主要原因：本年度工资结构变化大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 393.86 万元，占 97.54%；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 9.94 万元，占 2.46%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 403.80 万元，其中本年支出合计 394.00 万元，比上年增加 52.18 万元，增长 15.26%，主要原因：本年度工资结构变化大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.79 万元，比上年增加 9.79 万元，主要原因：本年度精简开支。

本年支出的具体构成：基本支出 276.90 万元，占 70.28%；项目支出 117.10 万元，占 29.72%；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 238.03 万元，决算数 393.86 万元，完成年初预算的 165.46%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 187.14 万元，决算数 383.92 万元，完成年初预算的 205.15%。预决算差异主要原因：上级转移支付及项目资金未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.63 万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 0.51%。预决算差异主要原因：上级转移支付及项目资金未列入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 10.16 万元，决算数 9.81 万元，完成年初预算的 96.58%。预决算差异主要原因：教师数量减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 17.10 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房公积金直接由财政拨入公积金中心，单位没有做住房公积金支出。

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 276.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 274.01 万元，比上年增加 16.82 万

元，增长 6.54%，主要原因：部分教师晋升晋级，工资福利提高。

（二）商品和服务支出 2.77 万元，比上年减少 13.21 万元，下降 82.66%，主要原因：日常运行需求缩减以及支出科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 79.70%，主要原因：今年无退休教师，减少了退休一次性补助支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一般公共预算财政拨款未用于资本性支出。

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 0.80 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 27.76%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 64.62%，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：本年度无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无因公出国（境）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：本单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车。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：本单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车。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 0.80 万元，决算数 0.22 万元，完成全年预算的 27.76%，主要原因：接待批次减少。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 64.62%，主要原因：接待批次减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 28 人次，主要是：有主管单位及上级单位来校检查、指导工作。

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：非行政参公单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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12个全面开展绩效自评，共涉及资金222.42万元，占项目支出总额的100%。其中，12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“下坝初中食堂、宿舍楼建筑防线费”、“拨下坝初中运动场附属工程设计费”、“2024其他资金”、“农村义务教育学生营养改善计划-学校事务管理”、“校园安防“四个一”设施工程建设”、“特岗、备案制教师养老保险”、“连片特困地区乡村教师生活补助、艰苦边远地区农

村中小学教师特殊津贴”、“城乡义务教育生均公用经费(初中)-城乡义务教育补助经费”、“ 拨下坝初中学生宿舍楼及食堂、运动场附属工程”、“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”、“拨学生宿舍楼及食堂、运动场附属工程招标代理费”、“城乡义务教育生均公用经费(初中)-消化历年结余结转专项资金”

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		下坝初中食堂、宿舍楼建筑防线费						
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市下坝初级中学	
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	0.246	0.246	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.2459	0.2459	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付下坝初中食堂、宿舍楼建筑防线费			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	项目成本控制数	≤ 2459 元	2459	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益学生数	≥300 人	318	20	20	
		质量指标	教育质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	学区覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		拨下坝初中运动场附属工程设计费						
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市下坝初级中学	
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	2.77	2.77	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.77	2.77	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	下坝初中运动场附属工程设计费			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	项目成本控制数	≤ 2.77 万元	2.77	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益学生数	= 100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 其他资金							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级中学		
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	103.6	103.6	0.144	10	.14	0	
	单位资金	103.6	103.6	0.14443	—	.14	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时发放课后延时服务费，保障课后延时服务质量。				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	项目成本控制数	≤ 33.8 万元	0.14	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥338 人	338	20	20	
		质量指标	质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划_学校事务管理							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级		

					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	0.761	0.761	10	100	10
		政府预算资金	0	0.7608	0.7608	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营养餐补助资金				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	项目成本控制数	≤ 7608 元	7608	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥314 人	314	20	20	
		质量指标	营养餐质量达标率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	校园安防“四个一”设施工程建设							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级中学		
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	0.4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.4	0	—	0	—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	拨校园安防“四个一”设施工程建设				已完成			

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	0	10	10	
		社会成本指标	覆盖学校数	= 100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥332人	332	20	20	
		质量指标	拨校园安防“四个一”设施	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	覆盖学区	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	96	15	15	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	特岗、备案制教师养老保险							
主管部门	瑞金市教育体育局			实施单位	瑞金市下坝初级中学			
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	6.72	6.72	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.719616	6.719616	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付特岗、备案制教师养老保险财政配套部分。			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	教师满意度	≥95%	100	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每季度及时拨付资金	=100%	100	20	20	
		质量指标	保障教师养老保险	=100%	100	10	10	
		时效指标	每月及时拨付	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师覆盖率	≥8 人	8	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥95%	100	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		连片特困地区乡村教师生活补助、艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴						
主管部门		瑞金市教育体育局			实施单位		瑞金市下坝初级中学	
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	3.36	3.36	10	100	10
		政府预算资金	0	3.36	3.36	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付连片特困地区乡村教师生活补助、艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴				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	控制成本数	=100800 元	100800	10	10	
		社会成本指标	覆盖教师数	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学区数	=100%	100	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100	10	10	

		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生数	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

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)_城乡义务教育补助经费							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级中学		
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	42.836	42.836	10	100	7	
	政府预算资金	0	42.836	42.835736	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校基本运转和教育教学工作。			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	控制成本数	≤32 万元	32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥336 人	336	20	20	
		质量指标	教育教学完成度	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	覆盖社区数	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	100	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拨下坝初中学生宿舍楼及食堂、运动场附属工程							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级中学		
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	42	42	10	100	10	
	政府预算资金	0	42	42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	下坝初中学生宿舍楼及食堂、运动场附属工程				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	项目成本控制数	≤42 万元	42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	= 100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	98	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	98	15	15	
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	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级		

					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	1.715	1.715	10	100	10
		政府预算资金	0	1.715	1.715	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障残疾学生和随班就读学生的正常教学。				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	控制成本数	≤ 17150 元	17150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥5 人	5	20	20	
		质量指标	教育质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	=95%	100	15	15	
		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	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拨学生宿舍楼及食堂、运动场附属工程招标代理费						
主管部门	瑞金市教育体育局			实施单位	瑞金市下坝初级中学		
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	2.924	1.462	10	50	0
	政府预算资金	0	2.9245	1.4623	—	50	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	学生宿舍楼及食堂、运动场附属工程招标代理费				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	项目成本控制数	≤ 29245元	14623	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	= 100%	100	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	= 100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥95%	100	15	15	
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)_消化历年结余结转专项资金							
主管部门	瑞金市教育体育局				实施单位	瑞金市下坝初级中学		
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	15.086	15.086	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.085655	15.085655	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持学校正常运转。				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	项目成本控制数	=	100	20	20	

				100%				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥ 330 人	330	20	20	
		质量指标	教育质量达标率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金及时拨付率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学区覆盖率	$= 100\%$	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	$\geq 95\%$	98	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：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）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050203 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。