

大余县第一小学 2023 年度单位决算



目 录

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 2023 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 2023 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科技体育局下二级单位，单位主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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。

本单位年末在职人员 173 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,312.61	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	1,893.25
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	314.86	八、社会保障和就业支出	39	350.85
	9		九、卫生健康支出	40	117.48
	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	178.37
	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	2,627.47	本年支出合计	58	2,539.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	87.53
	30			61	
总计	31	2,627.47	总计	62	2,627.47

注：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

2023 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	
支出功能分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,627.47	2,312.61					
205			教育支出	1,980.77	1,665.91					314.86
20501			教育管理事务	5.20	5.20					
2050102			一般行政管理事务	5.20	5.20					
20502			普通教育	1,975.57	1,660.71					314.86
2050202			小学教育	1,975.57	1,660.71					314.86
208			社会保障和就业支出	350.85	350.85					
20805			行政事业单位养老支 出	346.70	346.70					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	224.60	224.60					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	122.10	122.10					
20807			就业补助	4.15	4.15					
2080711			就业见习补贴	4.15	4.15					
210			卫生健康支出	117.48	117.48					
21011			行政事业单位医疗	117.48	117.48					
2101102			事业单位医疗	117.48	117.48					
221			住房保障支出	178.37	178.37					
22102			住房改革支出	178.37	178.37					
2210201			住房公积金	178.37	178.37					

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

2023 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 539. 94	2, 086. 71	453. 23			
205			教育支出	1, 893. 25	1, 455. 03	438. 21			
20501			教育管理事务	5. 20		5. 20			
2050102			一般行政管理事务	5. 20		5. 20			
20502			普通教育	1, 888. 05	1, 455. 03	433. 01			
2050202			小学教育	1, 888. 05	1, 455. 03	433. 01			
208			社会保障和就业支出	350. 85	335. 82	15. 02			
20805			行政事业单位养老支出	346. 70	335. 82	10. 87			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	224. 60	224. 60				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	122. 10	111. 23	10. 87			
20807			就业补助	4. 15		4. 15			
2080711			就业见习补贴	4. 15		4. 15			
210			卫生健康支出	117. 48	117. 48				
21011			行政事业单位医疗	117. 48	117. 48				
2101102			事业单位医疗	117. 48	117. 48				
221			住房保障支出	178. 37	178. 37				
22102			住房改革支出	178. 37	178. 37				
2210201			住房公积金	178. 37	178. 37				

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

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2,312.61	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	1,665.91	1,665.91		
	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	350.85	350.85		
	9		九、卫生健康支出	41	117.48	117.48		
	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	178.37	178.37		
	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	2,312.61	本年支出合计	59	2,312.61	2,312.61		
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	2,312.61	总计	64	2,312.61	2,312.61		

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

2023 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	2,312.61	2,086.71	225.90
205			教育支出	1,665.91	1,455.03	210.88
20501			教育管理事务	5.20		5.20
2050102			一般行政管理事务	5.20		5.20
20502			普通教育	1,660.71	1,455.03	205.68
2050202			小学教育	1,660.71	1,455.03	205.68
208			社会保障和就业支出	350.85	335.82	15.02
20805			行政事业单位养老支出	346.70	335.82	10.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	224.60	224.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122.10	111.23	10.87
20807			就业补助	4.15		4.15
2080711			就业见习补贴	4.15		4.15
210			卫生健康支出	117.48	117.48	
21011			行政事业单位医疗	117.48	117.48	
2101102			事业单位医疗	117.48	117.48	
221			住房保障支出	178.37	178.37	
22102			住房改革支出	178.37	178.37	
2210201			住房公积金	178.37	178.37	

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

2023 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	2,066.15	302	商品和服务支出	20.34	307	债务利息及费	
30101	基本工资	750.93	30201	办公费		30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费		30702	国外债务付	
30103	奖金	348.18	30203	咨询费		30703	国内债务发	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发	
30107	绩效工资	327.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养	224.60	30206	电费		31001	房屋建筑物	
30109	职业年金缴费	111.23	30207	邮电费		31002	办公设备购	
30110	职工基本医疗保险缴	117.48	30208	取暖费		31003	专用设备购	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	178.37	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列	
30306	救济费		30226	劳务费	17.94	31022	无形资产购	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		31203	政府投资基	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服		31299	其他对企业	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,066.37	公用支出合计					20.34

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

2023 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 科目编 码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
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. 当此表数据为零时，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

2023 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

2023 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	0.43
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	0.43
（1）国内接待费	7	——	——	0.43
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	77
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2627.47 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 2627.47 万元，比上年增加 2627.47 万元，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2312.61 万元，占 88.02%；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 314.86 万元，占 11.98%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2627.47 万元，其中本年支出合计 2539.94 万元，比上年增加 2539.94 万元，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 87.53 万元，比上年增加 87.53 万元，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。

本年支出的具体构成：基本支出 2086.71 万元，占 82.16%；

项目支出 453.23 万元，占 17.84%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2051.37 万元，决算数 2312.61 万元，完成年初预算的 112.73%。其中：基本支出 2086.71 万元，占总支出 90.23%，主要用于在编人员工资及社会保障支出；项目支出 225.90 万元，占总支出 9.77%，主要用于课后延时服务等支出。

（一）教育支出（类）年初预算数 1422.95 万元，决算数 1665.91 万元，完成年初预算的 117.07%。预决算差异主要原因：教师人数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 334.65 万元，决算数 350.85 万元，完成年初预算的 104.84%。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 116.58 万元，决算数 117.48 万元，完成年初预算的 100.77%。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 177.19 万元，决算数 178.37 万元，完成年初预算的 100.67%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2086.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 2066.15 万元，比上年增加 2066.15 万元，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。

（二）商品和服务支出 20.34 万元，比上年增加 20.34 万元，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。

（三）对个人和家庭补助支出 0.22 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 100%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 21.47%；决算数比上年增加 0.43 万元，增长 100%，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，增长 0.00%，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，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公务用车购置计划，全年购置公务用车 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，增长 0.00%，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 0.43 万元，完成全年预算的 21.47%，主要原因：实际公务接待少。决算数比上年增加 0.43 万元，增长 0.00%，主要原因：新设立学校，2023 年开始纳入决算。全年国内公务接待 7 批，累计接待 77 人次，主要是：用于学校正常的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 1.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2023 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2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金 1361.08 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，4 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“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县第一小学_2023 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	600	600	227.332	10	37.89	0	
	单位资金	600	600	227.331805	—	37.89	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据资金拨付情况，保障学校教学工作的正常开展。				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	≤ 6000000 元	2273318.05	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	收费项目数	≤6 个	6	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	98	10	10	
		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%	98	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县第一小学_2023 年教育收费							
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	400	400	0	10	0	0	
	财政专户资金	400	400	0	—	0	—	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据教育收费拨付情况，保障学校教学工作的正常开展。				2023 年无教育收费			
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	$\leq$ 4000000 元	0	20	20	2023 年无 教育收费
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	收费项目数	≤ 3 个	0	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
		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	$\geq 96\%$	96	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县第一小学绩效						
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	37.675	37.675	10	100	10

		政府预算资金	0	37.6749	37.6749	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性				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	= 376749 元	376749	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	教师数指标	=165 人	165	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大余县第一小学 2023 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	10.871	10.871	10	100	10

		政府预算资金	0	10.870624	10.870624	—	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	≤ 120000 元	108706.24	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	≤2 人	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	99	10	10	
		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%	98	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县第一小学大学毕业生见习期生活补助 2022. 11-2023. 3(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	2.594	2.594	10	100	10
	政府预算资金	0	2.59434	2.59434	—	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				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	= 25943.4 元	25943.4	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	≥98%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为大学生提供就业岗位	提供	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥96%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	大余县第一小学 2023 年春季学期义务教育学校公用经费(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	97.315	97.315	10	100	7
	政府预算资金	0	97.315	97.314982	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				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	资金拨付总额	= 973150 元	973149.82	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	=2912 人	2912	20	20	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	98	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 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	2.89	0	10	0	0
	政府预算资金	0	2.89	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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	= 28900元	0	20	0	支付进度滞后
		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	实现目标程度较低	10	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	20	20	
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

（2023 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	0	74.617	0	10	0	0
	政府预算资金	0	74.6174	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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。				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	= 746174 元	0	20	0	支付进度滞后
		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	实现目标程度较低	10	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	20	20	
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县第一小学大学毕业生见习期生活补助 2023. 4-2023. 6（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	1. 557	1. 557	10	100	10
	政府预算资金	0	1. 556604	1. 556604	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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	= 15566.04元	15566.04	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大学生人数	=4人	4	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%	98	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	10	10	
		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%	99	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县南安镇第一小学 2023 年学科带头人、骨干教师津贴							
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	14.64	14.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.64	14.64	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	强教师队伍建设，提升教师教学及教研水平，充分发挥学科带头人及骨干教师模范带头作用，保障学科带头人及骨干教师津贴正常拨付，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	= 146400元	146400	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学科带头人及骨干教师人数	=23人	23	20	20	
		质量指标	提升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%	98	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	10	10	
		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%	99	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 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（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	32.123	32.123	10	100	7
	政府预算资金	0	32.122683	32.1226	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时拨付大余县第一小学 2023 年秋季学期义务教育公用经费，保障学校正常运行。				预算调整，已完成全年目标			
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						
		社会成本指标	资金拨付总额	= 520268.83 元	321226.83	20	0.87	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	=2960 人	2960	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	≥98%	99	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	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	10	8	预算调整
		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%	99	20	20	
	总分					100	78.87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县南安镇第一小学 2023 年春季学期义务教育公用经费提标部分（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	10.407	10.407	10	100	10

		政府预算资金	0	10.407	10.407	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付大余县南安镇第一小学 2023 年春季学期义务教育公用经费提标部分，保障学校正常运行。				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	拨款总金额	= 104070 元	104070	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	=2912 人	2912	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥96%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县第一小学 2022 年 1-12 月份学科带头人、骨干教师津贴						
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	18.72	18.72	10	100	10

		政府预算资金	0	18.72	18.72	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强教师队伍建设，提升教师教学及教研水平，充分发挥学科带头人、骨干教师模范带头作用，推动我校教育高质量发展发展。				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	= 187200 元	187200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	学科带头人、骨干教师 人数	=31 人	31	20	20	
		质量指标	提高教科研水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	99	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2023 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	0	36.64	0	10	0	0

		政府预算资金		0	36.64	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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					项目已经在实施，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	项目已经在实施，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	10	5	项目已经在实施，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	20	20			
总分						100	65		

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。