

大余县教育科技体育局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大余县教育科技体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 大余县教育科技体育局概况

一、部门主要职责

大余县教科体局是主管全县教育科技体育工作的机构，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家有关教育、科技和体育的方针政策和法律法规。研究全县教育科技体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育科技体育管理工作。

2、承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。

3、研究提出全县教育科技体育改革发展思路，编制全县教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全县教育科技体育信息的统计、分析等工作。

4、统筹管理教育科技体育经费。会同有关单位制订筹措教育科技体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、科技、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、科技、体

育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对我县转移支付的各项教育科技体育经费。

5、统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

6、指导教育督导工作。受县政府委托，负责对同级人民政府有关单位、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况的督导检查。监督、检查、指导、评估全县普及九年义务教育、发展高中阶段教育、学前教育工作和各级各类学校实施素质教育工作。对全县中小学、幼儿园及其他教育机构的工作进行督导检查和评估。

7、统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

8、主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作。负责基础教育师资的培养及教师和教育管理人员的继续教育工作。会同有关单位研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

9、管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

10、统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育管理工作。

11、会同有关单位做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。

12、规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

13、贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

14、负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育。

15、负责全县教育科技体育系统对外交流工作。统筹管理全县教育系统对外交流和国际合作工作。贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，组织拟订对外科技合作与交流的措施，组织协调全县科技合作与交流工作。承办上级体育单位交办的国际、国内竞赛活动，做好对外体育合作与交流。

16、负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项工程，负责统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关。会同有关单位组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；负责编制并组织实施全县科技促进社会发展计划，制订相关重要措施和办法，协调农村科技体系建设，组织科技促进社会发展的关键技术研究 and 成果示范，促进以改善民生为重点的社会事业发展。

17、负责科技奖励评审的组织工作。指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力。引导高新技术发展及产业化工作，指导和协调全县中小型企业技术创新工作，培育科技型中小企业。负责相关科技评估管理和科技统计管理，负责引导全县专利创造和成果转化工作，组织开展全县国防科技动员工作。

18、拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划，

并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

19、统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。

20、负责各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

21、指导全县教育科技体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育科技体育系统党建、廉政建设工作。负责教育科技体育系统审计工作。负责教育科技体育系统信访和群众工作。

22、负责全县教育科技体育系统安全生产监督管理工作。负责所辖各级各类学校的安全管理和宣传教育工作；负责将安全知识教育纳入国民教育。负责各类学校、幼儿园的校舍安全、消防、防雷安全监督管理工作；会同交警、交通等单位做好校车安全监督管理工作。指导、监督经教育单位批准设立的各级各类学校的实验室危险化学品、易制毒化学品使用安全管理工作。协同有关单位督促检查中小學生校外托管

场所、培训场所安全管理工作。依法查处不具备安全条件的教育机构。将安全生产科技专项规划纳入科学技术发展总体规划，并组织实施。指导、协调安全生产重大技术的研究、开发与示范。支持科研机构 and 有关单位开展安全生产科学技术研究，推动安全生产科学技术进步。负责公共体育设施安全运行的监督管理。负责龙舟、探险、攀岩、漂流、热气球等高危险性体育项目、重要体育赛事、公共体育场馆内举办的大型商业活动、体育彩票发行 等活动的安全监督管理工作。

23、组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施 “绿色学校 ” 创建工作。

24、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 40 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县教育科技体育局	二级
2	大余县水城幼儿园	二级
3	大余县东门幼儿园	二级
4	大余县南安中学	二级
5	江西省大余县梅关中学	二级
6	大余县水城小学	二级
7	大余县东门小学	二级
8	江西省大余县新城中学	二级
9	大余县第二小学	二级

10	大余县新城镇中学	二级
11	江西省大余县新城中心小学	二级
12	大余县池江中学	二级
13	大余县池江中心小学	二级
14	江西省大余县青龙中学	二级
15	大余县青龙镇中心小学	二级
16	大余县樟斗中学	二级
17	大余县樟斗中心小学	二级
18	大余县黄龙中学	二级
19	大余县黄龙中心小学	二级
20	大余县左拔镇九年制学校	二级
21	大余县浮江九年制学校	二级
22	江西省大余县吉村中学	二级
23	大余县吉村中心小学	二级
24	大余县内良九年制学校	二级
25	大余县河洞九年制学校	二级
26	江西省大余中学	二级
27	大余县职业中等专业学校	二级
28	大余县特殊教育学校	二级
29	大余县新城镇公办中心幼儿园	二级
30	大余县樟斗镇公办中心幼儿园	二级
31	大余县池江镇公办中心幼儿园	二级
32	大余县青龙镇公办中心幼儿园	二级
33	大余县左拔镇公办中心幼儿园	二级
34	大余县黄龙镇公办中心幼儿园	二级
35	大余县浮江乡公办中心幼儿园	二级
36	大余县吉村镇公办中心幼儿园	二级
37	大余县内良乡公办中心幼儿园	二级
38	大余县河洞乡公办中心幼儿园	二级
39	大余县第一小学	二级
40	大余县第三小学	二级

本部门年末在职人员 3813 人，离退休人员 116 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 1464 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县教育科技体育局

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	67,458.90	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	19,958.13	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	364.55	五、教育支出	36	55,990.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	36.44
八、其他收入	8	6,554.55	八、社会保障和就业支出	39	9,526.91
	9		九、卫生健康支出	40	3,262.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,791.94
	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	3,768.53
	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	17,166.19
	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	94,336.14	本年支出合计	58	92,544.42
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	1,791.71
	30			61	
总计	31	94,336.14	总计	62	94,336.14

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

部门：大余县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				94,336.14	87,417.04		364.55			6,554.55
201 一般公共服务支出										
20101 人大事务										
2010102 一般行政管理事务										
205 教育支出				57,781.93	50,862.83		364.55			6,554.55
20501 教育管理事务				1,727.02	928.93					798.09
2050101 行政运行				707.52	707.52					
2050102 一般行政管理事务				1,019.50	221.41					798.09
20502 普通教育				51,713.17	45,909.19		358.04			5,445.94
2050201 学前教育				6,104.71	5,085.50					1,019.20
2050202 小学教育				20,099.52	17,424.62		1.00			2,673.90
2050203 初中教育				14,482.27	12,983.39					1,498.88
2050204 高中教育				10,932.29	10,321.30		357.04			253.95
2050299 其他普通教育支出				94.38	94.38					
20503 职业教育				2,472.50	2,156.49		6.51			309.50
2050301 初等职业教育				1.55	1.55					
2050302 中等职业教育				2,470.95	2,154.94		6.51			309.50
20507 特殊教育				118.26	117.24					1.02
2050701 特殊教育教育				110.26	109.25					1.02
2050799 其他特殊教育支出				7.99	7.99					
20509 教育费附加安排的支出				1,748.43	1,748.43					
2050901 农村中小学校舍建设				5.26	5.26					
2050902 农村中小学教学设施				8.17	8.17					
2050903 城市中小学校舍建设				11.63	11.63					
2050904 城市中小学教学设施				0.68	0.68					
2050905 中等职业学校教学设施				1,466.24	1,466.24					
2050999 其他教育费附加安排的支出				256.45	256.45					
20599 其他教育支出				2.55	2.55					
2059999 其他教育支出				2.55	2.55					
206 科学技术支出				2.10	2.10					
20605 科技条件与服务				2.10	2.10					
2060502 技术创新服务体系				2.10	2.10					
207 文化旅游体育与传媒支出				36.44	36.44					
20703 体育				36.44	36.44					
2070305 体育竞赛				34.61	34.61					
2070307 体育场馆				1.83	1.83					
208 社会保障和就业支出				9,526.91	9,526.91					
20805 行政事业单位养老支出				8,111.61	8,111.61					
2080502 事业单位离退休				512.87	512.87					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费				4,720.61	4,720.61					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				2,878.13	2,878.13					
20807 就业补助				45.40	45.40					
2080711 就业见习补贴				45.40	45.40					

20808	抚恤	1,369.90	1,369.90					
2080801	死亡抚恤	1,369.90	1,369.90					
210	卫生健康支出	3,262.09	3,262.09					
21011	行政事业单位医疗	3,262.09	3,262.09					
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92					
2101102	事业单位医疗	3,166.17	3,166.17					
212	城乡社区支出	2,791.94	2,791.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,791.94	2,791.94					
2120802	土地开发支出	2,791.94	2,791.94					
221	住房保障支出	3,768.53	3,768.53					
22102	住房改革支出	3,768.53	3,768.53					
2210201	住房公积金	3,768.53	3,768.53					
229	其他支出	17,166.19	17,166.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	17,139.68	17,139.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	17,139.68	17,139.68					
22960	彩票公益金安排的支出	26.51	26.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.51	26.51					

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

部门：大余县教育科技体育局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92,544.42	47,610.34	44,934.08			
205			教育支出	55,990.22	31,731.45	24,258.77			
20501			教育管理事务	1,696.72	697.52	999.19			
2050101			行政运行	707.52	697.52	10.00			
2050102			一般行政管理事务	989.19		989.19			
20502			普通教育	50,044.09	29,514.42	20,529.67			
2050201			学前教育	5,893.52	3,228.17	2,665.35			
2050202			小学教育	19,296.97	12,578.91	6,718.06			
2050203			初中教育	13,993.73	9,482.13	4,511.61			
2050204			高中教育	10,765.50	4,225.21	6,540.28			
2050299			其他普通教育支出	94.38		94.38			
20503			职业教育	2,380.67	1,422.28	958.39			
2050301			初等职业教育	1.55		1.55			
2050302			中等职业教育	2,379.12	1,422.28	956.84			
20507			特殊教育	117.75	97.23	20.52			
2050701			特殊教育学校教育	109.76	97.23	12.53			
2050799			其他特殊教育支出	7.99		7.99			
20509			教育费附加安排的支出	1,748.43		1,748.43			
2050901			农村中小学校舍建设	5.26		5.26			
2050902			农村中小学教学设施	8.17		8.17			
2050903			城市中小学校舍建设	11.63		11.63			
2050904			城市中小学教学设施	0.68		0.68			
2050905			中等职业学校教学设施	1,466.24		1,466.24			
2050999			其他教育费附加安排的支出	256.45		256.45			
20599			其他教育支出	2.55		2.55			
2059999			其他教育支出	2.55		2.55			
206			科学技术支出	2.10		2.10			
20605			科技条件与服务	2.10		2.10			
2060502			技术创新服务体系	2.10		2.10			
207			文化旅游体育与传媒支出	36.44		36.44			
20703			体育	36.44		36.44			
2070305			体育竞赛	34.61		34.61			
2070307			体育场馆	1.83		1.83			
208			社会保障和就业支出	9,526.91	8,848.27	678.64			
20805			行政事业单位养老支出	8,111.61	7,478.36	633.24			
2080502			事业单位离退休	512.87	512.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4,720.61	4,720.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,878.13	2,244.89	633.24			
20807			就业补助	45.40		45.40			
2080711			就业见习补贴	45.40		45.40			
20808			抚恤	1,369.90	1,369.90				
2080801			死亡抚恤	1,369.90	1,369.90				
210			卫生健康支出	3,262.09	3,262.09				
21011			行政事业单位医疗	3,262.09	3,262.09				
2101101			行政单位医疗	95.92	95.92				
2101102			事业单位医疗	3,166.17	3,166.17				
212			城乡社区支出	2,791.94		2,791.94			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	2,791.94		2,791.94			

2120802	土地开发支出	2,791.94		2,791.94			
221	住房保障支出	3,768.53	3,768.53				
22102	住房改革支出	3,768.53	3,768.53				
2210201	住房公积金	3,768.53	3,768.53				
229	其他支出	17,166.19		17,166.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	17,139.68		17,139.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	17,139.68		17,139.68			
22960	彩票公益金安排的支出	26.51		26.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.51		26.51			

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

部门：大余县教育科技体育局

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	67,458.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,958.13	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	50,862.83	50,862.83		
	6		六、科学技术支出	38	2.10	2.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.44	36.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,526.91	9,526.91		
	9		九、卫生健康支出	41	3,262.09	3,262.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,791.94		2,791.94	
	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	3,768.53	3,768.53		
	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	17,166.19		17,166.19	
	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	87,417.04	本年支出合计	59	87,417.04	67,458.90	19,958.13	
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	87,417.04	总计	64	87,417.04	67,458.90	19,958.13	

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支出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

部门：大余县教育科技体育局

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	67,458.90	47,610.34	19,848.56
205			教育支出	50,862.83	31,731.45	19,131.38
20501			教育管理事务	928.93	697.52	231.41
2050101			行政运行	707.52	697.52	10.00
2050102			一般行政管理事务	221.41		221.41
20502			普通教育	45,909.19	29,514.42	16,394.77
2050201			学前教育	5,085.50	3,228.17	1,857.33
2050202			小学教育	17,424.62	12,578.91	4,845.72
2050203			初中教育	12,983.39	9,482.13	3,501.26
2050204			高中教育	10,321.30	4,225.21	6,096.08
2050299			其他普通教育支出	94.38		94.38
20503			职业教育	2,156.49	1,422.28	734.21
2050301			初等职业教育	1.55		1.55
2050302			中等职业教育	2,154.94	1,422.28	732.66
20507			特殊教育	117.24	97.23	20.01
2050701			特殊学校教育	109.25	97.23	12.02
2050799			其他特殊教育支出	7.99		7.99
20509			教育费附加安排的支出	1,748.43		1,748.43
2050901			农村中小学校舍建设	5.26		5.26
2050902			农村中小学教学设施	8.17		8.17
2050903			城市中小学校舍建设	11.63		11.63
2050904			城市中小学教学设施	0.68		0.68
2050905			中等职业学校教学设施	1,466.24		1,466.24
2050999			其他教育费附加安排的支出	256.45		256.45
20599			其他教育支出	2.55		2.55
2059999			其他教育支出	2.55		2.55
206			科学技术支出	2.10		2.10
20605			科技条件与服务	2.10		2.10
2060502			技术创新服务体系	2.10		2.10
207			文化旅游体育与传媒支出	36.44		36.44
20703			体育	36.44		36.44

2070305	体育竞赛	34.61		34.61
2070307	体育场馆	1.83		1.83
208	社会保障和就业支出	9,526.91	8,848.27	678.64
20805	行政事业单位养老支出	8,111.61	7,478.36	633.24
2080502	事业单位离退休	512.87	512.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4,720.61	4,720.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,878.13	2,244.89	633.24
20807	就业补助	45.40		45.40
2080711	就业见习补贴	45.40		45.40
20808	抚恤	1,369.90	1,369.90	
2080801	死亡抚恤	1,369.90	1,369.90	
210	卫生健康支出	3,262.09	3,262.09	
21011	行政事业单位医疗	3,262.09	3,262.09	
2101101	行政单位医疗	95.92	95.92	
2101102	事业单位医疗	3,166.17	3,166.17	
221	住房保障支出	3,768.53	3,768.53	
22102	住房改革支出	3,768.53	3,768.53	
2210201	住房公积金	3,768.53	3,768.53	

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

部门：大余县教育科技体育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	45,007.43	302	商品和服务支出	710.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,643.94	30201	办公费	81.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,688.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,466.90	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	6,002.66	30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,725.20	30206	电费	1.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,251.41	30207	邮电费	13.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,268.43	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	29.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,769.16	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	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	162.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,892.12	30215	会议费	2.26	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	512.87	30217	公务接待费	43.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.29	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1,053.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	323.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	544.95	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	7.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	6.63	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						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		46,899.55	公用支出合计					710.80

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

部门：大余县教育科技体育局

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

部门：大余县教育科技体育局

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	102.64	89.11	43.85
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	102.64	89.11	43.85
（1）国内接待费	7	——	——	43.85
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	——	——	659
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	6,846
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

部门：大余县教育科技体育局

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 94336.14 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 94336.14 万元，比上年增加 33282.50 万元，增长 54.51%，主要原因：兴建第二中学、职业中专产教融合基地工程项目教育费附加拨款增加、其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 87417.04 万元，占 92.66%；事业收入 364.55 万元，占 0.39%；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 6554.55 万元，占 6.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 94336.14 万元，其中本年支出合计 92544.42 万元，比上年增加 31490.79 万元，增长 51.58%，主要原因：兴建第二中学、职业中专产教融合基地工程项目教育费附加等支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1791.71 万元，比上年增加 1791.71 万元，主要原因：单位其他资金即课后延时及学前

伙食费结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 47610.34 万元，占 51.45%；项目支出 44934.08 万元，占 48.55%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 48522.29 万元，决算数 87417.04 万元，完成年初预算的 180.16%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 33364.51 万元，决算数 50862.83 万元，完成年初预算的 152.45%。预决算差异主要原因：兴建第二中学支出增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异主要原因：安排科技三项经费支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 36.44 万元，预决算差异主要原因：安排赣州市第六届运动会经费及体育场馆支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8027.36 万元，决算数 9526.91 万元，完成年初预算的 118.68%。预决算差异主要原因：死亡抚恤支出增加。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 3301.86 万元，

决算数 3262.09 万元，完成年初预算的 98.80%。预决算差异主要原因：人员减少。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2791.94 万元，预决算差异主要原因：预算未安排大余县全民健身项目及乡镇幼儿园建设工程支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 3828.56 万元，决算数 3768.53 万元，完成年初预算的 98.43%。预决算差异主要原因：人员减少。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17166.19 万元，预决算差异主要原因：预算未安排大余县职业中等专业学校产教融合专项债项目等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47610.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 45007.43 万元，比上年增加 1621.55 万元，增长 3.74%，主要原因：政策性调资。

（二）商品和服务支出 710.80 万元，比上年减少 7536.88 万元，下降 91.38%，主要原因：厉行节约，压减办公开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1892.12 万元，比上年减少 969.76 万元，下降 33.89%，主要原因：助学金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1243.81 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 89.11 万元，决算数 43.85 万元，完成全年预算的 49.20%；决算数比上年增加 1.05 万元，增长 2.45%，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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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 89.11 万元，决算数 43.85 万元，完成全年预算的 49.20%，主要原因：厉行节约，减少公务接待费用支出。决算数比上年增加 1.05 万元，增长 2.45%，主要原因：临时性招商任务接待。全年国内公务接待 659 批，

累计接待 6846 人次，主要是：系统外各项督查检查、系统内不同城单位交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.64 万元，决算数比上年减少 1903.06 万元，下降 98.47%，主要原因：厉行节约，压减办公开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1621.94 万元，其中：政府采购货物支出 517.22 万元、政府采购工程支出 1102.26 万元、政府采购服务支出 2.47 万元。授予中小企业合同金额 1621.94 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 1544.47 万元，占授予中小企业合同金额的 95.22%。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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目849个全面开展绩效自评,共涉及资金39732.09万元,占项目支出总额的88.42%。其中,603个项目评价结果为“优”,35个项目评价结果为“良”,160个项目评价结果为“中”,51个项目评价结果为“差”。

组织对141个项目开展了部门评价,分别为:大余县教育高质量发展资金、大余县乡镇幼儿园建设项目、2023年公用经费等。涉及一般公共预算支出3311.13万元,政府性基金预算支出1044万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出48685.04万元,政府性基金预算支出23900万元,评价结果为“良”。从评价情况看,完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

按照要求,我部门成立绩效评价小组,了解本部门年度项目支出的概况,收集相关资料,梳理绩效评价依据和绩效目标,确定评价方法,研究绩效评价指标体系等,由相关股室具体负责实施,按照“谁使用,谁负责”原则,以资料为

依据，运用财务审核、资料审阅、分析复核等相关方法，按照评价指标对项目绩效逐项进行评价，较好地完成了项目绩效自评工作。

2、综合评价结论

2023 年以来，我部门资金严格按照预算管理要求和财经财务制度规定执行，严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专款专用，用到实处，确保了资金效果，项目专项资金产出效果明显达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

3、绩效目标完成情况总体分析

绩效目标总体完成情况良好，均达 96%以上。其中，学科带头人、骨干教师津贴项目、大余县教育高质量发展资金 2022 年至 2023 年班主任津贴项目，实际到位率均达 100.00%。切实保障了教师及班主任老师切身利益，服务对象满意度比较高。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

绩效目标完成良好，无偏离情况发生。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果随 2023 年部门决算按规定进行公示公

开，确保符合各项规定。

本部门“2023年学科带头人、骨干教师津贴”、“大余县教育高质量发展资金2022年至2023年班主任津贴”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局 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		大余县教育科技体育局	
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	2.64	2.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.64	2.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教育教学能力，提升教师师资力量水平			项目已完成				
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	大余县教育科技体育局 2023 年学科带头人、骨干教师津贴	=26400 元	26400	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县学科带头人	=1 人	1	5	5	
			县骨干教师	=1 人	1	5	5	
			省学科带头人	=1 人	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高	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	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大余县教育高质量发展资金 2022 年至 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	大余县水城幼儿园		
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	2.32	2.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.32	2.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付 2022 年至 2023 年班主任津贴，保障学校班级工作正常开展，提高班主任工作积极性及工作水平。				全年目标已完成			
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	资金总额	=23200 元	23200	20	20	无
		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	=29 个	29	20	20	
		质量指标	班级管理质量	提高	基本达成目标	10	8	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	8	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班级管理水平	提高	基本达成目标	10	8	无
		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	≥98%	98	20	20	
	总分					100	94	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）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。

（八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映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。

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

（十）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

第五部分 附件

按照绩效信息公开要求，选取了以下两个项目部门评价报告予以公开。

附件 1:

大余县南安镇南安中学 2023 年 学科带头人、骨干教师津贴部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

大余县南安镇南安中学 2023 年学科带头人、骨干教师津贴 34.24 万元。

（二）项目绩效目标

及时拨付大余县南安镇南安中学 2023 年学科带头人、骨干教师津贴，保障教师利益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对大余县南安镇南安中学 2023 年学科带头人、骨干教师津贴进行支出绩效评价，规范资金使用管理，确保及时拨付 2023 年学科带头人、骨干教师津贴，保障教师利益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照“谁使用，谁负责”原则，设置“产出指标”“效益指标”“满意度指标”，并根据被评价对象某项指标的评价尺度赋予不同的分值，分别按照该指标对应分值权重区间合理选择权重确定得分。本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公

价评判法、其他评价方法等。以年初制定的目标、计划、预算、定额等数据作为本次评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，了解该项目资金的概况，收集相关资料，梳理绩效评价依据和绩效目标，确定评价方法，研究绩效评价指标体系等，由相关股室具体负责实施，按照“谁使用，谁负责”原则，以资料为依据，运用财务审核、资料审阅、分析复核等相关方法，按照评价指标逐项进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

支出绩效总体良好，项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障，获得了较好的实施效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。按照县财政局年度预算安排，拨付 2023 年学科带头人、骨干教师津贴 34.24 万元，实际到位率 100.00%。

（二）项目产出情况。及时拨付职业年金单位部分，保障教师利益。

（三）项目效益情况。保障教师利益，服务对象满意度比较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：按相关计划有序提交用款申请、及时足额支付相关资金。

2、存在问题：支付相关资金时应注意规避有关规则，避免支付不出去情况。如资金拨付到位，要及时发放给教师。

六、有关建议

继续保障教师的利益。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

大余县教育科技体育局
2024 年 5 月 1 日

附表：部门评价评分表。

部门评价评分表

项目名称	大余县南安镇南安中学 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		项目实施单位		大余县南安中学		
项目负责人	周丙飞		联系电话		13576663161		
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（√）						
计划投资额（万元）	34.24	实际到位资金（万元）	34.24	实际使用性况（万元）	34.24		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	34.24	市县财政	34.24				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2	5	
				立项程序规范性	3		
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	5	
				绩效指标明确性	3		
		资金投入	10	预算编制科学性	5	10	
				资金分配合理性	5		
过程		资金管理	5	资金到位率	2	5	
				预算执行率	3		
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10	
		组织实施	5	管理制度健全性	2	5	
管理执行有效性	3						
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选 择地设置和细化	10	10	
		产出质量	10		10	10	
		产出时效	10		10	5	
		产出成本	5		5	5	
效益		经济效益	5			5	5
		社会效益	10		10	10	
		环境效益					
		可持续影响					

		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10
总分	100		100		100	95
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

附件 2:

大余县吉村中学绩效部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

大余县吉村中学绩效 38.564 万元。

（二）项目绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对大余县吉村中学绩效进行支出绩效评价，规范资金使用管理，确保资金及时拨付，保障教师利益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。按照“谁使用，谁负责”原则，设置“产出指标”“效益指标”“满意度指标”，并根据被评价对象某项指标的评价尺度赋予不同的分值，分别按照该指标对应分值权重区间合理选择权重确定得分。本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、物价评判法、其他评价方法等。以年初制定的目标、计划、预算、定额等数据作为本次评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。成立绩效评价小组，了解该项目资金的概况，收集相关资料，梳理绩效评价依据和绩效

目标，确定评价方法，研究绩效评价指标体系等，由相关股室具体负责实施，按照“谁使用，谁负责”原则，以资料为依据，运用财务审核、资料审阅、分析复核等相关方法，按照评价指标逐项进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

支出绩效总体良好，项目实施达到了年度目标，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障，获得了较好的实施效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况。按照县财政局年度预算安排，拨付大余县吉村中学绩效 38.564 万元，实际到位率 100.00%。

（二）项目产出情况。及时拨付大余县吉村中学绩效，保障教师利益。

（三）项目效益情况。保障了教师利益，服务对象满意度比较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法：按相关计划有序提交用款申请、及时足额支付相关资金。

2、存在问题：支付相关资金时应注意规避有关预警规则，避免支付预警冻结。

六、有关建议

继续保障教师的利益。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况。

大余县教育科技体育局
2024 年 5 月 1 日

附表：部门评价评分表。

部门评价评分表						
项目名称	大余县吉村中学绩效					
主管部门	大余县教育科技体育局		项目实施单位		大余县吉村中学	
项目负责人	李君辉		联系电话		18179769727	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	38.564	实际到位资金（万元）	38.564	实际使用性况（万元）	38.564	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	38.564	市县财政	38.564			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2	5
				立项程序规范性	3	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	5
				绩效指标明确性	3	
		资金投入	10	预算编制科学性	5	10
				资金分配合理性	5	
过程		资金管理	5	资金到位率	2	5
				预算执行率	3	
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	2	5
				管理执行有效性	3	
		产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化
产出质量	10			10	10	
产出时效	10			10	5	
产出成本	5			5	5	
效益		经济效益	5	5	5	
		社会效益	10	10	10	
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	5
总分	100		100		100	90
评价等次	优√□ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					