

目 录

第一部分 江西省大余县新城中心小学概况

- 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 江西省大余县新城中心小学概况

一、单位主要职责

江西省大余县新城中心小学是中小学义务教育学校 , 为大余县教科体局管辖的二级单位 , 主要职责如下:

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、贯 彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全 市教育大会精神,坚持一条主线(以办好人民满意教育为主 线)、聚焦两个目标(发展更高质量、更加公平的教育)、落实 五项管理(加强手机、睡眠、作业、读物、体质管理), 主攻六 大重点工作(坚定不移抓党建、提质量、促公平、深改革、保 安全、强师资)。以立德树人为根本任务,以争创"县示范、 市一流、省有名"的现代化学校的目标,以"质量立校、依法 治校、文化兴校、创新强校"为抓手,全面贯彻党的教育方针, 坚守"严于律己、以文育人"的价值导向, 遵循"以律为先、德 业并进"的办学理念,践行"韵律同行、和谐发展"的办学思路, '追求'以书入律、立德树人"的办学特色,在通往向善、求真、 唯美的教育道路上, 进一步提升执行力和办学品位, 努力打 造学校品牌, 彰显办学特色, 统筹教育改革发展与学校安全 稳定 ,扎实推进全校教育高质量跨越式发展。
 - 2.在"礼"为核心的精神文化引领下,紧紧围绕"1234"工作

总思路,推进学校可持续发展,促进学校办学上台阶,有品位。

- (一) 落实一项根本任务: 立德树人。
- (二) 打造两支队伍: 打造团结、务实、廉洁、高效,执行力强的管理队伍和敬业、勤业、精业,师德高尚的教师队伍。
 - (三) 突出三项工作重点:保安全、抓质量、扬正气。
- (四) 实施四大办学要略:质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校。

强化精细管理, 坚持依法治校

强化精细管理。进一步贯彻落实县教育局《关于实施学校精细化管理的指导意见》,努力朝着"校园环境赏心悦目、师生行为文明礼貌、课堂教学精彩高效、管理制度科学有序"的目标,扎实推行层级管理责任制、随堂巡课制、班子随记制、班子巡查制、楼长巡查制、年级分管领导每周督查制、定期抽查制、值日记载制、课间巡视制、学生值周管理及安全小卫士等精细化管理措施,并继续实施规范办学行为专项督查、教职工综合考评和师德考核,切实加强对教育教学工作和安全纪律及环境卫生的巡查监管力度。加大校园环境的整治力度。本学年继续在划分班级包干区的基础上,划分班子成员卫生责任区域,继续实施教学楼楼长负责制,形成学生、教师和班子对环境卫生齐抓共管的良好格局。

坚持依法治校。依法修订和完善学校章程,进一步完善教育教学、人事管理、财务管理、学生管理、教师管理、后勤保障、安全管理等各项管理制度。进一步健全学校机构,让学校管理遵章依规,职责分明。

强化德育工作,坚持立德树人。

加强党建工作,发挥先锋模范作用。围绕学校党建工作总体思路,结合学校实际情况,统筹做好新冠肺炎疫情防控工作,着力推动党建工作与教师队伍建设、学校德育工作、校园文化建设、课堂教学工作、学校管理工作等教育教学各方面工作的深度融合,以全面从严治党引领学校全面发展。积极建设学习型、服务型、创新型党组织,精心组织开展"两学一做""三会一课""党建+""党员活动日""民主评议会""组织生活会"及"党员示范岗"等活动,充分发挥党员队伍的战斗堡垒作用和先锋模范作用,推进我校教育工作健康发展。

凝心聚力谋发展,砥砺前行谱新篇! 围绕"优先发展教育事业"作出了新的全面部署,把发展教育事业提到了一个新高度。让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委县政府和上级教育主管单位的正确领导下,紧紧握住"教育奋进之笔",努力谱写"质量立校、依法治校、文化兴校、创新强校"的新篇章,着力打造民主化、生态化、现代化教育,让每位教师享受职业的幸福,为每一位孩子一生幸福奠基。

二、机构设置及人员情况

本单位设立四个内设机构,分别是:行政办公室、教务 处、政教处、总务处。

本单位年末在职人员 361 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 183 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: 江西省大余县新城中心小学 2023 年度 金额单位: 万元

收入		2023 ¬	支出				
项 目	行次	 决算数		行次	 决算数		
	11//			11//			
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,965.48		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.75	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	1.00	五、教育支出	36	3,932.51		
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	535.73	八、社会保障和就业支出	39	804.09		
	9		九、卫生健康支出	40	306.67		
	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	308.55		
	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	150.75		
	24			55			
	25			56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	5,652.96	本年支出合计	58	5,502.58		
使用非财政拨款结余	28	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		59	,		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	150.39		
	30			61			
	31	5,652.96		62	5,652.96		
.571	1	L 2,022.70			2,022.90		

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

— I—	エロロハハムか	1 // 0 3	•	2023 175			77 H.V.	- III / / / / /
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
支出功能	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	5,652.96	5,116.23		1.00			535.73
205	教育支出	4,082.90	3,546.16		1.00			535.73
20501	教育管理事务	4.96	4.96					
2050102	一般行政管理事务	4.96	4.96					
20502	普通教育	4,077.40	3,540.67		1.00			535.73
2050201	学前教育	12.60	12.60					
2050202	小学教育	4,064.80	3,528.07		1.00			535.73
20509	教育费附加安排的支出	0.54	0.54					
2050901	农村中小学校舍建设	0.23	0.23					
2050902	农村中小学教学设施	0.31	0.31					
208	社会保障和就业支出	804.09	804.09					
20805	行政事业单位养老支出	660.78	660.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	387.49	387.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.29	273.29					
20807	就业补助	7.86	7.86					
2080711	就业见习补贴	7.86	7.86					
20808	抚恤	135.45	135.45					
2080801	死亡抚恤	135.45	135.45					
210	卫生健康支出	306.67	306.67					
21011	行政事业单位医疗	306.67	306.67					
2101102	事业单位医疗	306.67	306.67					
221	住房保障支出	308.55	308.55					
22102	住房改革支出	308.55	308.55					
2210201	住房公积金	308.55	308.55					
229	其他支出	150.75	150.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	150.75	150.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	150.75	150.75					

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

1 1-1 /			-0-0 1 /2		312 HX 1	12 /3/0	
	项目						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	対附属単位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
× 100 100	合计	5,502.58	4,015.29	1,487.29			
205	教育支出	3,932.51	2,682.57	1,249.94			
20501	教育管理事务	4.96		4.96			
2050102	一般行政管理事务	4.96		4.96			
20502	普通教育	3,927.01	2,682.57	1,244.44			
2050201	学前教育	12.60		12.60			
2050202	小学教育	3,914.42	2,682.57	1,231.84			
20509	教育费附加安排的支出	0.54		0.54			
2050901	农村中小学校舍建设	0.23		0.23			
2050902	农村中小学教学设施	0.31		0.31			
208	社会保障和就业支出	804.09	717.50	86.60			
20805	行政事业单位养老支出	660.78	582.05	78.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	387.49	387.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.29	194.56	78.73			
20807	就业补助	7.86		7.86			
2080711	就业见习补贴	7.86		7.86			
20808	抚恤	135.45	135.45				
2080801	死亡抚恤	135.45	135.45				
210	卫生健康支出	306.67	306.67				
21011	行政事业单位医疗	306.67	306.67				
2101102	事业单位医疗	306.67	306.67				
221	住房保障支出	308.55	308.55				
22102	住房改革支出	308.55	308.55				
2210201	住房公积金	308.55	308.55				
229	其他支出	150.75		150.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	150.75		150.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	150.75		150.75			

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

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	4,965.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.75	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					
	5		五、教育支出	37	3,546.16	3,546.16		
	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	804.09	804.09		
	9		九、卫生健康支出	41	306.67	306.67		
	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	308.55	308.55		
	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	150.75		150.75	
	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	5,116.23	本年支出合计	59	5,116.23	4,965.48	150.75	
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	5,116.23	总计	64	5,116.23	4,965.48	150.75	

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: 江西省大余县新城中心小学 2023 年度 金额单位: 万元

+1	<u> /.</u>	<u> </u>	自八尔安利城中心小子 2	2023 平良	- 並欲半位・刀儿		
			项 目				
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
大	水	坝	合计	4,965.48	4,015.29	950.19	
205			教育支出	3,546.16	2,682.57	863.59	
2050)1		教育管理事务	4.96		4.96	
2050	0102		一般行政管理事务	4.96		4.96	
2050)2		普通教育	3,540.67	2,682.57	858.10	
2050)201		学前教育	12.60		12.60	
2050)202		小学教育	3,528.07	2,682.57	845.50	
2050)9		教育费附加安排的支出	0.54		0.54	
2050	901		农村中小学校舍建设	0.23		0.23	
2050	902		农村中小学教学设施	0.31		0.31	
208			社会保障和就业支出	804.09	717.50	86.60	
2080)5		行政事业单位养老支出	660.78	582.05	78.73	
2080)505		机关事业单位基本养老保险缴费支	387.49	387.49		
2080)506		机关事业单位职业年金缴费支出	273.29	194.56	78.73	
2080)7		就业补助	7.86		7.86	
2080	711		就业见习补贴	7.86		7.86	
2080	08		抚恤	135.45	135.45		
2080	0801		死亡抚恤	135.45	135.45		
210			卫生健康支出	306.67	306.67		
2101	1		行政事业单位医疗	306.67	306.67		
2101	102		事业单位医疗	306.67	306.67		
221			住房保障支出	308.55 308.5		55	
2210)2		住房改革支出	308.55	308.55		
2210	0201		住房公积金	308.55	308.55		
	_	_					

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

<u> </u>	: 江西省大余县新城	C. CO. 1. W		2023 年度	金额里位	<u> </u>		
	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	3,754.68	302	商品和服务支出	124.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,220.00	30201	办公费	49.15	30701	国内债务付息	
30102	過格庫	172.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.71	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	532.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	194.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.74	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	3.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	308.55	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	14.93	30214	租赁费		31009	土地小偿	
303	对个人和家庭的补助	135.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	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	80.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	55.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	74.48	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代繳社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	3,890.32	公用支出合计					124.98

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

_									
L							本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
Ĺ	391	7.	合计		150.75	150.75		150.75	
22	9		其他支出		150.75	150.75		150.75	
22	904		其他政府性基金及对应专项债务		150.75	150.75		150.75	
22	90402		其他地方自行试点项目收益专项		150.75	150.75		150.75	

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

				- 1 //~		_ H/(1 / 3/3	
			项 目				
1	支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
	英 試 坝		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: 江西省大余县新城中心小学 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	5.25	5.25	1.35
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	5.25	5.25	1.35
(1) 国内接待费	7			1.35
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			33
其中:外事接待批次(个)	16			
6.国内公务接待人次(人)	17			268
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: 江西省大余县新城中心小学 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 5652.96 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 5652.96 万元, 比上年增加 515.67 万元, 增长 10.04%, 主要原因: 增加基础绩效、奖励性绩效发放项目及岗位晋薪级调整导致人员经费增长。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 5116.23 万元, 占 90.50%; 事业收入 1.00 万元, 占 0.02%; 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 535.73 万元, 占 9.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5652.96 万元, 其中本年支出合计 5502.58 万元, 比上年增加 365.29 万元, 增长 7.11%, 主要原因: 人员绩效增加; 结余分配 0.00 万元, 与上年持平; 年末结转和结余 150.39 万元, 比上年增加 150.39 万元, 主要原因: 其他收入未及时支付。

本年支出的具体构成:基本支出 4015.29 万元,占

72.97%;项目支出 1487.29 万元,占 27.03%;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 3977.06 万元,决算数 5116.23 万元,完成年初预算的 128.64%。其中:

- (一)教育支出(类)年初预算数 2698.64 万元,决算数 3546.16 万元,完成年初预算的 131.41%。预决算差异主要原因:人员经费中社保经费增加、追加项目资金等。
- (二) 社会保障和就业支出(类) 年初预算数 649.42 万元, 决算数 804.09 万元, 完成年初预算的 123.82%。预决算差异主要原因: 调整社保基数。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 311.79 万元,决算数 306.67 万元,完成年初预算的 98.36%。预决算差异主要原因:在职转退休人员增加,单位承担部分的医保略有减少。
- (四) 住房保障支出(类) 年初预算数 317.20 万元,决算数 308.55 万元,完成年初预算的 97.28%。预决算差异主要原因:在职转退休人员增加,在职人员购房补贴支出减少。
- (五)其他支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 150.75 万元, 预决算差异主要原因: 临时增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4015.29 万元,其中:

- (一) 工资福利支出 3754.68 万元, 比上年减少 388.36 万元, 下降 9.37%, 主要原因: 在职人员转退休人员增加。
- (二)商品和服务支出 124.98 万元,比上年减少 364.96 万元,下降 74.49%,主要原因:办公设备购置费显著减少。
- (三)对个人和家庭补助支出 135.64 万元,比上年减少 162.34 万元,下降 54.48%,主要原因:抚恤金减少。
- (四)资本性支出 0.00 万元,比上年减少 2.07 万元,下降 100.00%,主要原因:办公设备购置费显著减少。

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 5.25 万元,决算数 1.35 万元,完成全年预算的 25.66%;决算数比上年减少 1.20 万元,下降 47.07%,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,全年购置公务用车 0 辆。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用支出。决算数与上年持平,主要原因: 无公务用车运行维护费用支出。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 5.25 万元,决算数 1.35 万元,完成全年预算的 25.66%,主要原因:厉行节约,减少公务接待等费用支出。决算数比上年减少 1.20 万元,下降 47.07%,主要原因:接待任务减少的同时厉行节约,压缩公务接待费用支出。全年国内公务接待 33 批,累计接待 268 人次,主要是:无外事接待。

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 110.42 万元,其中:政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 97.48 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 110.42 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 110.42 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 100%,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42个全面开展绩效自评,共涉及资金2496.529236万元,占项目支出总额的262.74%。其中,31个项目评价结果为"优",8个项目评价结果为"良",2个项目评价

— 23 **—**

结果为"中",1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"新城赤石小学教学楼改建及围墙修缮等附属设施"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		新 ⁵	成赤石小学教	文学核	类改建及围	園墙修缮等	附属设	设施		
主管語	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	泣			
项目	资金 _			年初预算数	全年	■预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行率	得 分
(万	元)	年度	要资金总额	24.22		24.22	4.664	≣	10	19.26	0
		政府:	预算资金	24.22		24.22	4.6638	3		19.26	
年度			预算	期目标				实际	完成情	况	
总体 目标	消	肖除 罗	安全隐患,为师	币生创办良好	教学	:环境	保障	工程建	建设,?	如期完成	į
	一级扫	旨标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	□ 古子 (本)	
	-8-1-11		经济成本指标	新城赤石小学 学楼改建及围 修缮等附属设	墙	= 240200 元	240200	20	20		
	成本打	旨标	社会成本指标								
		,	生态环境成本 指标								
┃			数量指标	工程数量		=1 个	1	15	15		
易	产出排	旨标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	旨标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意原 标		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	90		

本单位"新城中心小学教学楼及宿舍楼改建工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			新城中心小	学教:	学楼及宿	含楼改建	工程			
主管語	部门		大余县教	放育科技体育	局		实施单位	位	1	i省大余. 讨中心小!	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行率	得 分
(万	元)	年度	E 资金总额	45.22	4	5.22	4.618		10	10.21	0
		政府	预算资金	45.22	4	5.22	4.618		_	10.21	_
年度			预期	目标				实际	完成情	况	
总体 目标	消防	安全	隐患,为师生挑	是供良好的教	学生	活环境	保障工	程建	设,如	期完成	o
	一级	指标	二级指标	 三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分		
		<u>.</u>	经济成本指标	新城中心小学 楼及宿舍楼改 程		= 9146 元	9146	20	20		
	成本排	指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩效			数量指标	项目工程数量		=1 ^	1	15	15		
	产出	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	信		
	标 度			总分			100	90			

本单位"新城王屋岭小学教学楼及厕所改建"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			新城王屋	岭小	\学教学	娄及厕所改	建			
主管語	部门		大余县教	枚育科技体育	局		实施单	位			
项目	资金			年初预算数	全年	F预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行率	得 分
(万	元)	年度	度资金总额	7.66		7.66	0.856	<u>, </u>	10	11.17	0
		政府	预算资金	7.66		7.66	0.856)	_	城中心小学	
			预其	月目标				实际	完成情	况	
年度 总体 目标	消	除安	·全隐患,为师	5生创办良好	教学	环境	保障工	程建	信 执行率 信 10 11.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17	ò	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分		
			经济成本指标	新城王屋岭小 教学楼及厕所 建		= 75600 元	75600	20	20		
	成本:	指标	社会成本指标								
结			生态环境成本 指标								
↓ 绩效上 标			数量指标	改建数量		=1栋	1	15	15		
标	产出:	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意.		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	90		

本单位"新城前锋小学教学楼及厕所改建工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称			新城前锋点		文学楼及.	厕所改建工	_程			
主管部	部门		大余县教	放育科技体育	局		实施单位	位			
项目	资金 _			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行率	得 分
(万)	元)	年度	资金总额	6.04	(6.04	0.694	-	10	11.49	0
		政府	预算资金	6.04	(6.04	0.694			11.49	
年度			预期	目标				实际	完成情	况	
总体 目标	消	肖除安	3 全隐患,为学	生创办良好	学习돼	不境	保障工	程建 [.]	设,如	11.49	o
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
			经济成本指标	新城前锋小学 楼及厕所改建		= 59400 元	59400	20	20		
	成本指	省标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩 数 指 标			数量指标	项目工程个数		=1 个	1	15	15		
小小	产出排	省标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意原 标		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	90		

本单位"新城白田埠小学围墙修缮工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			新城白日	日埠小	学围墙侧					
主管	部门		大余县教	文育科技体育局	=		实施单位	立		首省大統 中心人	
项目:				年初预算数	全年預	页算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得 分
(万)	兀)	年度	资金总额	2.32	2	2.32	2.32		10	100	10
		政府系	页算资金	2.32	2	2.32	2.32			100	_
年度				目标				实际完	成情况	<u>. </u>	
总体目标		消除	安全隐患,为师	生提供良好教	対学环:	境	保障工	程建	设,如	期完局	戉
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改建	Ť
			经济成本指标	新城白田埠小雪	学围	= 22200 元	22200	20	20		
	成本 	指标	社会成本指标								
结			生态环境成本 指标								
			数量指标	项目数量		=1个	1	15	15		
	产出	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

本单位"新城建国小学教学楼改建及厕所改建等附属设施工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称		新城	建国小学教学	楼改	建及厕所	f改建等附/	属设施	过工程		
主管部	部门		大余县	数育科技体育	·局		实施单位	泣		省大余.	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行率	得 分
(万)	元) [年度	E 资金总额	11.04		11.04	2.16		10	19.56	0
		政府	预算资金	11.04		11.04	2.1596	5		19.56	_
年度			预期	期目标				实际	完成情	况	
总体 目标	消	当除3	安全隐患,为师	币生创办良好	教学	环境	保障工	程建·	设,如	期完成	0
	一级扫	旨标	二级指标	三级指标	$\bar{\pi}$	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 及改进	
	5.1.1	-1-	经济成本指标	新城建国小学 楼改建及厕所 等附属设施工	改建	= 108400 元	108400	20	20		
	成本打	旨标	社会成本指标								
/+			生态环境成本 指标								
			数量指标	项目个数		=1 个	1	15	15		
楊	产出排	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益排	旨标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意原 标		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	90		

本单位"新城分水坳小学附属设施"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	 名称				, 十 <u>/</u> }水坳	 小学附属					
主管	部门		大余县教	双育科技体育局	=		实施单位	Ϋ			
项目:				年初预算数	全年預	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得 分
(万)	元)	年度	资金总额	5.258	5	.258	0.526		10	10	0
		政府予	项算资金	5.2579	5.	2579	0.5258	3	_	10	_
年度			预期	目标				实际完	成情况	j	
总体目标		消除	安全隐患,为师	生提供良好教	文学环:	境	保障工	程建设	ì,如 <u>;</u>	朝完成	,,,
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改设	f
			经济成本指标	新城分水坳小雪属设施	学附	= 46600 元	46600	20	20		
	成本 	指标	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
			数量指标	项目数量		=1个	1	15	15		
	产出	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度	_	≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	90		

本单位"新城红卫小学教学楼改建及厕所改建等附属设施工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		新城约	 江卫小学教学	楼改	建及厕所	改建等附属	 属设施	 江程		
主管	部门		大余县教	放育科技体育	局		实施单1	Δ̈́		省大余.	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执行率	得 分
(万:	元)	年度	资金总额	4.34	4	4.34	0.524	•	10	12.07	0
		政府	项算资金	4.34	2	4.34	0.524	•	_	12.07	_
年度			预期	目标				实际	完成情	况	
总体 目标		消	除安全隐患,等	完善学校办学	设施		保障工	程建 [·]	设,如]期完成。	o .
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指标	新城红卫小学 楼改建及厕所 等附属设施工	改建	= 42400 元	42400	20	20		
		×指标 _	社会成本指标								
/=			生态环境成本 指标								
↓ 绩效指标			数量指标	项目工程数量		=1↑	1	15	15		
標	产出	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	90		

本单位"新城赤石小学附属幼儿园维修、改扩建"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			新城赤石小学	学附属	幼儿园维	達修、改扩	 建			
主管部	部门		大余县教	放育科技体育局	=		实施单位	泣	l	省大河中心人	
项目3				年初预算数	全年	项算数 A	全年执行	数Β	分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年度	资金总额	0.203	0	.203	0.203		10	100	10
		政府	页算资金	0.2029	0.	2029	0.2029	9		100	
年度				目标				实际完	尼成情况]	
总体目标	加炒	受普及	学前教育,完善 发原		文育事.	业科学	保障工	程建设	ì,如!	朝完成	, 0
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改进	Ť
			经济成本指标	2022 年新城赤石学附属幼儿园组设扩建		= 2029 元	2029	20	20		
	成本 	指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩 效 指 标	产业	指标	数量指标	2022 年工程总量	里里	= 2029 元	2029	15	15		
	′ 🗀	יפו בונו	质量指标	资金拨付合规率		≥97%	97	10	10		
			时效指标	资金拨付及时至	率	≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥97%	97	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	师生满意度		≥97%	97	20	20		
				总分				100	100		

本单位"新城塔下小学附属幼儿园维修、改扩建"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			新城塔下小学	学附属	幼儿园维	 達修、改扩發	<u></u>			
主管	部门		大余县教	放育科技体育局	3		实施单位	立		省大統	
项目:				年初预算数	全年	项算数 A	全年执行数	数 B	分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年度	资金总额	0.3		0.3	0.3		10	100	10
		政府予	项算资金	0.3		0.3	0.3			100	
年度	1 – 1 –	L 24 -		目标	<u> </u>	11 731 337		实际完	成情况		
总体 目标) カロヤタ 	快晋及!	学前教育,完善 发原		(育事)	业科学	保障工程	程建设	è,如其	朝完成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改进	Ť
	-15-1		经济成本指标	2022 年新城塔 学附属幼儿园组 改扩建		= 3000 元	3000	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标						<u></u> Д		
绩 效 指 标	产出	指标	数量指标	2022 年工程总量	里里	= 3000 元	3000	15	15		
			质量指标	资金拨付合规率	杯	≥97%	97	10	值 10 完成情况 设,如其 30		
			时效指标	资金拨付及时率	輕	≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥97%	97	10	10		
			生态效益指标								
		度指 示	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	新城 分值 10 10 元 完成情况 设,如其 4分 20 15 10 15 10 10 20		
	标			总分		_	100	100			

本单位"新城镇公办中心幼儿园教学综合楼项目安装自动喷水灭火系统和自动报警系统"如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称	新	城镇公办中心幼	儿园教学综合	含楼项	目安装自	动喷水灭火	系统	和自动	报警系	统		
主管部	部门		大余县教	 教育科技体育/	司		实施单位	立					
项目				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分 值	执行 率	得分		
(万克	元)	年度	资金总额	23.11	2	2.554	2.311		10	90.5	7		
		政府系	页算资金	23.11	2	.5535	2.311			90.5			
年度			预其 ————————————————————————————————————	月目标				实际	完成情况	7			
总体目标		消	除安全隐患,完	E善学校办学 设	殳施 。		保障工	程建议	殳,如	期完成	0		
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>,</u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	析	ŕ		
	成本指		成本指标		经济成本指标	2022年新城镇公办中 心幼儿园教学综合 楼项目安装自动喷 水灭火系统和自动 报警系统		= 231100 元	231100	20	20	省大余 中心小 执行 率 90.5	
		1	社会成本指标										
绩			生态环境成本 指标										
绩 数指 标	产出	指标	数量指标	2022 年工程总量	里里	= 231100 元	231100	15	15				
	,	3413	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10				
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15				
			经济效益指标										
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10				
			生态效益指标										
		度指示	服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20				
				总分				100	97				

本单位"新城公办幼儿园教学综合楼工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目名	名称				· 沙 沙 沙 沙 沙		综合楼工程	 ₹			
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	Δ̈́	l		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行 率	得 分
(万)	元)	年度	E 资金总额	44.62	4	6.682	4.462		10	9.56	0
	[政府	预算资金	44.62	4	6.6824	4.462			9.56	
年度			预算	期目标				实际	完成情况		
总体 目标		消隆	徐安全隐患,另	完善学校办学	设施	0	保障コ	[程建	设,如其	阴完成。	
	一级:	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	析	:
			经济成本指标	2022 年新城公 儿园教学综合 程		= 446200 元	444620	20	19.82	率 9.56 9.56	如
	 成本	本指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩 效 指 标	产出:	指标	数量指标	2022 年工程总	量	= 446200 元	446200	15	15		
	,	лд II.	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意.		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
	标 度			总分			100	89.82			

本单位"新城镇白田埠小学教学综合楼"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			综合楼							
主管部	部门		大余县	教育科技体育	育局		实施单位	፲		省大?	
项目注				年初预算数	全1	年预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执 行 率	得分
()),	(6)	年度	资金总额	2.654		2.654	0.265		10	10	0
		政府	预算资金	2.6536		2.6536	0.2654		_	10	—
年度			形	期目标				实际完	成情况		
总体 目标		氵	肖除安全隐患,	完善学校办学	4设施		消除安全阿	急患, 施		学校办	学设
	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	t.	京因分 斤 性措施
	成本	+5+=	经济成本指标	2022 年新城镇[= 26536.23 元	26536.23	20	20		
	0.00	伯尔	社会成本指标								
			生态环境成本								
 绩			指标								
	产出	指标	数量指标	2022 年工程总量		= 26536.23 元	26536.23	15	15		
			质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益指		社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
								100	90		

本单位"大余县新城中心小学 2022 年 9 月—12 月名师、

名校长奖励资金"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		大余县新城	成中心小学 202	2年9	月—12月	1名师、名林	奖计交	励资金	<u> </u>	
主管	部门		大余县教	放育科技体育局	5		实施单位	Ì	l .	省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全年預	页算数 A	全年执行数	ĎВ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	().24	0.24		10	100	10
		政府预	顶算资金	0	().24	0.24			100	_
年度			预期	目标					完成情况		
总体 目标	1	保障教	「师福利待遇,提	高教师教育教	学积极	处性	保障教师 育		^{寺遇,扌} 积极性		师教
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改述	f
			经济成本指标	大余县新城中心 2022 年 9 月—12 师、名校长奖励	2月名	= 2400 元	2400	20	20		-1100
	成本	指标	—————————————————————————————————————			,,,					
			 生态环境成本指								
			标								
			数量指标	名师、名校长人	数	=4人	4	15	15		
	产出	指标	质量指标	提高名师、名校 利待遇	· 长福	提高	基本达成目标	10	8	月发 师、	额按 放名 名校 ^津 贴
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	 效益 	指标	社会效益指标	提升名师、名校 福指数	**************************************	提升	基本达成目标	10	8	月发师、	额按 放名 名校 ^{津贴}
			生态效益指标								
	满意图	度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥96%	96	20	20		
				总分				100	96		

本单位"新城中心小学、王屋岭小学、蔡屋小学、红卫小

学、先锋小学 2023 年校舍修缮项目"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	证目名称 新城中心小学、王屋岭小学、蔡屋小学、红卫小学、先锋小学 2023 : 注管部门 大余县教育科技体育局 实施单位							3 年校	舍修缮	项目	
主管部	部门		大余县教	教育科技体育 原	=		实施单位	立		省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万	元)	年度	资金总额	0		86	0		10	0	0
	_	政府系	顶算资金	0		86	0		_	0	_
年度			预其	月目标				实际是	完成情况	j	
总体目标		改	汉善教师生活环 境	竟,增强教师幸	福感		保障工	程建设	殳,如掉	朝完成	0
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>,</u>	年度指标	实际 完成值	分值	得分		京因分 斤 进措施
	成本指标	指标	经济成本指标	新城中心小学、 岭小学、蔡屋小 红卫小学、先锋 2023 年校舍修约 款	·学、 小学	= 860000 元	860000	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩 数 指 标			数量指标	项目数		=5个	5	15	15		
緑	产出	指标	质量指标	改善教师生活环	「境	改善	基本达 成目标	10	8		工程 ,如 成。
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	 效益 	指标	社会效益指标	提高校舍环境		提高	基本达成目标	10	8		工程 ,如 成。
			生态效益指标								
	l	度指示	服务对象满意度	教师满意度		≥96%	96	20	20		
				总分				100	86		

本单位"大余县新城中心小学 2022 年度 1—12 月份学科 带头人骨干教师津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		大余县新城镇	真中心小学 202	22 年度	₹ 1-12 月份	分学科带头,	人骨干	教师》	聿贴	
主管	部门		大余县教	数育科技体育/	号		实施单位	Ì		省大河	
项目:				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执 行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	1	10.56	10.56		10	100	10
		政府	页算资金	0	1	10.56	10.56		_	100	
年度			预其	月目标				实际完	尼成情况	<u>.</u>	
总体 目标		提	高教师福利待遇	遇,增强教师 ^国	幸福感			按时	対 发放		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改述	f
	成本	指标	经济成本指标	大余县新城镇中小学 2022 年度月份学科带头。 干教师津贴	1至12	= 105600 元	105600	20	20		
			社会成本指标								
) 			生态环境成本指标								
│			数量指标	学科带头人骨 ⁻ 师人数	F教	=18人	18	15	15		
	产出	指标	质量指标	提高学科带头/ 干教师福利待证		提高	基本达 成目标	10	8	按时	发放
			时效指标	资金拨付及时率	壑	≥96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高教师幸福技	旨数	提高	基本达 成目标	10	8	按时	发放
			生态效益指标								
	l	度指示	服务对象满意度	教师满意度		≥96%	96	20	20		
				总分				100	96		

本单位"大余县新城镇新城中心小学 2023 年春季学期义 务教育公用经费提标部分(直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称	大	余县新城镇新城	中心小学 2023	3 年春	季学期义		经费	是标部		<u>t</u>)	
主管部	部门		大余县教	数育科技体育	号		实施单位	Ì		i省大余· 冲心小:		
,= n;	7.0			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得分	
项目3		年度	资金总额	0	1	7.952	17.859)	10	99.48	7	
(/)	· L /	政府	页算资金	0	17	7.9515	17.8586	5	_	99.48	_	
 年度			预其	月目标				实际	完成情况	兄		
· / / / / 总体 目标			大余县新城中心 用经费提标部分				合理合法	规使用	月经费,	未超支	. 0	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 及改进		
			经济成本指标									
	成本	指标	社会成本指标	拨款总金额		= 179515 元	179515	20	20			
			生态环境成本指 标									
/±			数量指标	在校学生数		=4729 人	4729	15	15			
绩 数 指 标	产出	指标	质量指标	保障学校高质量	里里	保障	基本达 成目标	10	8	合理合 用经费 超支	,未	
			时效指标	拨款及时率		≥97%	97	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	提高学校办学领	效率	提高	基本达成目标	10	8	合理合 用经费 超支	,未	
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意度	受益群体满意度	·····································	≥97%	97	20	20	20		
				总分				100	93			

本单位"大余县新城小学 2023 年秋季学期义务教育学校 公用经费 (直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目名	含称			 新城小学 2023	年秋:			用经费	曳直达)	
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	Ī	l ' '	省大余.	
项目	欠令			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ζB	分值	执行率	得分
切口 5		年度	资金总额	0	4	18.276	46.237		10	95.78	7
()))	(L)	政府	页算资金	0	4	18.276	46.23702	6	_	95.78	
年度			预算	期目标				实际第	完成情况	2	
总体 目标	改善	学校	教学环境,提高 』	学校办学水平 量。	和提	高教学质	提高	高学校	办学水	平。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	年度 指标	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	大余县新城小等 2023 年秋季学 务教育学校公月 费(直达)	期义	= 1000000 元	462370.26	20	0	提高学学水	
			生态环境成本 指标								
绩效指标	产出	指标	数量指标	大余县新城小等 2023 年秋季学期 务教育学校公园 费	期义	= 1000000 元	462370.26	15	0	提高学 学水	
棕			质量指标	资金支付合规率	X	≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	<u>×</u>	≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善教学环境, 学校教学质量	提高	改善教 学环境, 提高学 校教学 质量	部分实现 目标	20	12	提高学 学水	
			生态效益指标								
	满意	度指示	服务对象满意度	服务对象满意图	支	≥98%	98	10	10		
	总分								54		

本单位"2023年6—8月大余县新城中心小学中小学教师 边远地区特殊津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称		2023年6-8	月大余县新城	成中心	小小学中小	\学教师边边	元地区	特殊》	#贴			
主管部	部门		大余县教	教育科技体育	局		实施单位	立	l ' '	省大余. (中心小:			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分 值	执行率	得分		
(万)	元)	年度	资金总额	0	1	10.62	9.9		10	93.22	7		
		政府	领算资金	0	1	10.62	9.9		_	93.22	_		
年度			预其	月目标				实际	完成情	况			
总体 目标			提升边远地区	教师的幸福感	Ċ.		足額	额发放	江山区)	聿贴。			
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分得分分		偏差原因 及改进			
			经济成本指标										
	成本	指标	社会成本指标	2023 年 6—8 月 县新城中心小学 小学教师边远场 特殊津贴	学中	= 106200 元	00 106200 20 20 8						
			生态环境成本 指标										
绩 效 指 标			数量指标	边远山区教师镇	数	=118	118	15	15				
标 	产出	指标	质量指标	提高边远山区等 福利待遇	教师	提高	基本达 成目标	10	8	足额发 区津原			
			时效指标	资金拨付及时	率	≥96%	96	15	15				
			经济效益指标										
	效益	指标	社会效益指标	提升教师幸福技	旨数	提升	基本达 成目标	10	8	足额发 区津原			
			生态效益指标										
		.度指 示	服务对象满意 度	师生满意度		≥96%	96	20	20	0			
				总分				100	93				

本单位"大余县新城镇新城中心小学 2023 年学科带头

人、骨干教师津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		大余县新城	成镇新城中心/	带头人、	十教	师津则	5				
主管	部门		大余县教	 教育科技体育原	司		实施单位	Ì		首省大系 中心。		
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ĎВ	分值	执行 率	得分	
(万	元)	年度	资金总额	0	1	5.52	15.52		10	100	10	
		政府	页算资金	0	1	5.52	15.52			100	_	
年度				月目标				实际完	尼成情况	1		
总体 目标	保障	学校」	正常运转,促进 极性,提高	教育教学,提 為师待遇。	高教师	5工作积		按时	対发放			
	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 材 及改边	Ť	
			经济成本指标									
	成本指	成本	指标	社会成本指标	大余县新城镇第 心小学 2023 年 头人、骨干教师	学科带	= 155200 元	155200	20	20		
			生态环境成本指 标			元						
绩 效 振			数量指标	人数		=52人	52	15	15			
1 指 1 标 -	产出	指标	质量指标	提高教育教学局	5量	提高	基本达 成目标	10	8	按时	发放	
			时效指标	资金拨付及时率	壓	≥96%	96	15	15			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	提升教师幸福排	旨数	提升	基本达 成目标	10	8	按时	发放	
	生态效益指标											
		度指 示	服务对象满意度	师生满意度 ≥96%		96	20	20				
				总分				100	96			

本单位"大余县新城镇新城中心小学大学毕业生见习期生活补助 2023.4—2023.6 (直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目名	名称	7	大余县新城镇新	·····································	学毕	业生见习期	生活补助 20	23.4-2	2023.6	(直达)	
主管部	邹门		大余县	具教育科技体育	局		实施单位	Ì		省大家	
项目3				年初预算数	全生	年预算数 A	全年执行数	ĎВ	分值	执行 率	得分
万	元)	年度	资金总额	0		1.557	1.557		10	100	10
		政府	预算资金	0	1	.556604	1.55660	4	_	100	
年度			予!	页期目标 				实际完	成情况		
总体 目标	保证	E见习	生工作正常开风	展,保障见习	生的均	刀实利益。		按时	发放。		
	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[得 析 分 及改进	
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	大余县新城镇新中心小学大学早 生见习期生活补 2023.4-2023.6(I	≦业 卜助	= 15566.04 元	15566.04	20	20		
绩效			生态环境成本 指标								
绩 效 标			数量指标	见习生人数		=15人	15	15	15		
	产出	指标	质量指标	保证见习生工作 常开展	正	正常开展	基本达成 目标	10	8	按 ¹ 放	
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	保障见习生的均 利益]实	保障	基本达成 目标	10	8	按F 放	
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意 度	受益群体见习生满 意度		≥98%	98	20	20		
					100	96					

本单位"江西省大余县新城中心小学"大余县乡镇幼儿园 建设项目"第二批"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	旧名称 江西省大余县新城中心小学"大余县乡镇幼儿园建设项目"第二批 江西省大余县新														
主管	部门		大余县教	教育科技体育.	局		实施单位	立		首大余. (中心小)					
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分 值	执行率	得 分				
(万)	元)	年度	资金总额	0	5	2.954	5.744		10	10.85	0				
		政府	页算资金	0	52	2.9542	5.7442	?		10.85	_				
年度			预其	引目标				实际	完成情》	况					
总体 目标	侈	保障工	程建设完成,改	文善学校教育 。	教学环	「境。	保障工	程建·	设,如	如期完成。					
	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	1	I				
			经济成本指标												
	成本指标		成本指标		成本指标		社会成本指标	资金拨付总额		= 529542 元	529542	20	20		
/ . =			生态环境成本 指标						10 10.85						
↓ 绩效指标			数量指标	建设项目数量		=4 个	4	15	15						
 	产出	指标	质量指标	资金拨付合规范	率	≥98%	98	10	10						
			时效指标	资金拨付及时	率	≥98%	98	15	15						
			经济效益指标												
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10						
			生态效益指标												
	1	.度指 示	服务对象满意 度	受益群众满意应	度	≥98%	98	20	20						
				总分				100	90						

本单位"江西省大余县新城中心小学 2023 年秋季学期义 务教育学校公用经费 (第一批)"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	项目名称								经费	第一批)	
主管語	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	立		省大余. 讨中心小:		
项目	资金			年初预算数	全年	E预算数 A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分	
(万	元)	年度	资金总额	0		112.14	11.525	i	10	10.28	0	
		政府預	项算资金	0		112.14	11.52509	93	_	10.28		
年度				朝目标				实际	完成情》	兄		
总体 目标	改善	学校都	教学环境,提高 』	学校办学水平 量。	P和提	高教学质	保	障学核	シカ学 オ	火平。		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原团 及改进		
			经济成本指标									
	成本	指标	社会成本指标	江西省大余县第 中心小学 2023 季学期义务教育 校公用经费(第 批)	年秋 育学	= 1121400 元	1121400	20	20			
			生态环境成本 指标									
绩 数 指 标	产出	指标	数量指标	大余县新城中/ 学 2023 年秋季 义务教育学校: 经费 (第一批)	学期 公用	= 1121400 元	1121400	15	15			
			质量指标	资金支付合规范	率	≥98%	98	10	10			
			时效指标	资金支付及时基	率	≥98%	98	15	15			
	经济效益指											
效益指标 社会效益指标 提高学校办学水平 和提高教学质量		提高	基本达 成目标	10	8	保障学 学水						
			生态效益指标									
	满意	度指示	服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20 20			
				总分				100	88			

本单位"江西省大余县新城中心小学 2023 年秋季学期义 务教育学校公用经费 (第二批)"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	 名称	氵	 [西省大余县新城	中心小学 2023	3年度) 3年秋	季学期义:		公用绍		第二批》)
主管	部门		大余县教		5		实施单位	፲	l	省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执行 率	得分
(万	元)	年度:	资金总额	0	1:	5.317	0		10	0	0
	ı	政府预	算资金	0	1:	5.317	0		_	0	_
年度			预期]目标				实际另	记成情况	,	
总体 目标	改善	学校教	(学环境, 提高学	校办学水平和	是高教	学质量。	合理台	动使 	用,未	超支。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 t 及改证	
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	江西省大余县新心小学 2023 年秋期义务教育学校经费(第二批)	火季学	= 153170 元	153170	20	20		
		-	生态环境成本指 标	LE I							
	产出	指标	数量指标	大余县新城中心 2023 年秋季学期 教育学校公用经 二批)	义务	= 153170 元	153170	15	15		
			质量指标	资金支付合规率		≥96%	96	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	[≥96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	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	8		合规 ,未超 。
			生态效益指标								
	满意	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		
				总分				100	88		

本单位"江西省大余县新城中心小学 2023年 12 月教育工

程款"如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称		江西	省大余县新城	中心	小学 2023 年	F 12 月教育	工程	 款		
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	立		省大? 成中心/	
项目3				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	纹 B	分 值	执 行 率	得分
万	元)	年度	资金总额	0	1	67.974	0		10	0	0
		政府予	预算资金	0	16	67.9739	0		_	0	_
年度			预!	期目标			实际完成情况			ļ	
总体 目标	1	保障工	程建设完成,改	收善学校教育:	教学되	不境。	保障工	程建设	è,如!	朝完成	,
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	 得 分	t.	京因分 斤 进措施
		经济成本指标 江西省大余县新城 =									
	成本指标 社会成本指标 中心小学 2023 年 12 月教育工程款 1679739 元 生态环境成本 生态环境成本						1679739	20	20		
	月教育工程款 元 生态环境成本 指标										
绩效指标							17	15	15		
指 标	产出	指标	质量指标	资金支付合规率	车	≥96%	96	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	率	≥96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善学校教育 环境	数学	改善	基本达 成目标	10	8		工程 , 如 成。
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	师生及群众满意	意度	≥96%	96	20	20		
	总分							100	88		

本单位"江西省大余县新城中心小学大学毕业生见习期生活补助 2023.7—2023.9 (直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称	江	[西省大余县新	新城中心小学	大学	毕业生见习	期生活补助	2023.7	7-2023.	9 (直达)
主管部	部门		大余县	县教育科技体*	育局		实施单位	፲			
项目	资金		### (全年 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で				得 分				
(万克	元)	年度	医资金总额	0		2.483	2.415		10	97.25	7
		政府	预算资金	0	2	2.483357	2.415		_	97.25	_
年度			j	预期目标				实际	完成情况	兄	
总体 目标	保	障见	习生工作正常		习生	的切实利	保	障见习	习生待	遇。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	$\bar{\pi}$			分值	得分		
	成本	指标		中心小学大学与生见习期生活	毕业 卟助	24833.57	24833.57	数 B 値 执行率			
绩效			数量指标	见习生人数		=15人	15	15	15		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标		乍正	保障		10	8		
			时效指标	资金拨付及时率	枢	≥98%	98	15	15		
	 效益 	指标			辺实	保障	基本达成 目标	10	8		
			生态效益指 标								
		度指示	服务对象满 意度	受益群体见习空	主满	≥98%	98	20	20		
				总分				100	93		

本单位"大余县新城中心小学 2023 年 9—12 月边远山区

津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目名	 名称			₹县新城中心小		23年9-12	2月边远山区		ī		
主管部	部门		大余县教		======================================		实施单位	ù		6省大河 以中心/	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行 率	得分
(万	元)	年度	资金总额	0	1	3.08	0		10	0	0
		政府予	页算资金	0	1	3.08	0		_	0	_
年度			预期	月目标			实际完成情况			<u>.</u>	
总体目标			提升边远地区	教师的幸福感	0		及时发	放教	师山区	津贴。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>,</u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ħ.	京因分 斤 进措施
	-15-1		经济成本指标	大余县新城中心 2023 年 9-12 月 区津贴		= 130800 元	130800	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩							109	15	15		
绩 数指标 ———————————————————————————————————	产出	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	牧师福	提高	基本达 成目标	10	8		发放 山区 占。
			时效指标	资金拨付及时率	<u>«</u>	≥96%	96	15	15		
			经济效益指标								
			提升教师幸福指	重数	提高	基本达成目标	10	8		发放 山区 占。	
			生态效益指标								
	满意度指 服务对象满意度 师生清					≥96%	96	20	20		
				总分				100	86		

本单位"江西省大余县新城中心小学大余县教育高质量 发展资金 2023 年名师、名校长奖励"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称	江西	i省大余县新城中	心小学大余县	教育	高质量发	展资金 202	3 年名	师、名	3校长	奖励
主管部	邹门		大余县教	放育科技体育局	5		实施单位	Ì		省大约 中心人	
项目	资金			年初预算数	全年	项算数 A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	().48	0		10	0	0
		政府預	顶算资金	0	().48	0			0	_
年度			<u>预期</u>	目标			实际完成情况			,	
总体目标		提高ス	大余县新城中心人	小学教育高质量	量发展	: o	按时发放				
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u>,</u>	年度 指标	实际 分 得 析 完成值 位 分 及改进措施			Ť	
	成本	经济成本指标 江西省大余县新城中 心小学大余县教育高 质量发展资金 2023 年 名师、名校长奖励 = 战本指标 社会成本指标						20	20		
			社会成本指标								
/. ≠		生态环境成本指标									
绩效指标			数量指标	名师、名校长教 数	で「「「「「」」	=1人	1	15	15		
	产出	指标	质量指标	提高名师福利德	透	提高	基本达 成目标	10	8	按时	发放
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提升名师幸福指	後	提升	基本达 成目标	10	8	按时	发放
			生态效益指标								
	满意度指 服务对象满意度 受益名师满意度 标					≥98%	98	20	20		
	总分							100	86		

本单位"江西省大余县新城中心小学 2023 年春季学期义 务教育学校公用经费 (直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目	名称		 江西省大余县新		± 2023		期义务教育	 学校2	公用经	:费(直达))
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	立		省大余.	
项目	资金			年初预算数	全年	≅预算数 A	全年执行数	数 B	分 值	执行率	得 分
(万)	元)	年度	资金总额	0	1	70.492	166.28	3	10	97.53	7
		政府	预算资金	0	1′	70.4925	166.2798	808	_	97.53	
年度				期目标				实际	完成情》	况 ————	
总体目标	保障	义务	教育学校正常) 学	运行,确保正 工作。	常开	展教育教	保障义绩	务教育	「学校」	正常运行	0
	一级技	指标	二级指标	三级指标	沶	年度 指标	实际 分 得 偏差原因分析 完成值 位 分 及改进措施				
			经济成本指标	资金拨付总额		= 1704925 元	1704925	20	20		
	成本指标 社会成本指标 生态环境成本										
	社会成本指标										
 			数量指标	4729	15	15					
绩 数指标	产出	指标	质量指标	确保学校教育 正常运行	教学	正常运 行	基本达 成目标	10	8	未超え	支。
			时效指标	资金拨付及时	性	及时	基本达 成目标	15	12	未超え	支。
			经济效益指标								
	效益指标 社会效益指标 提高学校办等					提高	基本达 成目标	10	8	未超え	支。
	生态效益指标										
满意度指 服务对象满意 受益群体满意度 标 度						≥97%	97	20	20		
	总分							100	90		

本单位"江西省大余新城中心小学大学毕业生见习期生活补助 2022.9—2023.01 (直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称	Ì.	I西省大余县新	f城中心小学	大学	华业生见习其	明生活补助?	2022.9	-2023.0	1(直达	<u>(i)</u>
主管部	部门		大余县	教育科技体育	育局		实施单位	Ì		首省大系 (中心/	
项目				年初预算数	全:	年预算数 A	全年执行数	ĎВ	分值	执 行 率	得 分
万	元)	年度	医资金总额	0		2.465	2.465		10	100	10
		政府	预算资金	0	2	2.464623	2.46462	3		100	
年度			预	期目标				实际完	成情况		
总体目标	保障	5见习:	生工作的正常 。 时	开展,保证见 发放。	习生的	主活补助及	按时友放见习生生活补助。 ————————————————————————————————————				0
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 分 得 析 完成值 值 分 及改进抗				Í
			全济成本指标						20		
		经济成本指标 见习期生活补助金 额 24646.23 24646.23 20 成本指标 社会成本指标									
绩			生态环境成本 指标								
			数量指标	青年就业、创	业人	=4 人	4	15	15		
	产出	指标	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	≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	师生满意度		≥98%	98	10	10		
	生态效益指标										
	满意度指 服务对象满意 受益群众满意度 度					≥97%	97	20	20		
	总分							100	100		

本单位"大余县新城中心小学 2023年 1—5 月中小学教师 边远地区特殊津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		大余县新城	或中心小学 20:	23年	1-5 月中小	·学教师边边	地区	特殊津	贴	
主管	部门		大余县教	数育科技体育/	司		实施单位	Δ̈́		省大余.	
项目	欠令			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
万		年度	资金总额	0		17.7	16.89		10	95.42	7
(/),	, ,	政府系	页算资金	0		17.7	16.89			95.42	
年度			预其	目目标				实际	完成情况	兄	
总体 目标			提升边远地区				发放山	ⅳ区教训	币津贴。		
	一级	指标	二级指标 三级指标 年度 实际 指标 完成值			分值	得分	偏差原因 及改进			
			经济成本指标	大余县新城中心 2023 年 1-5 月中 教师边远地区沿	小学	= 177000 元	177000	20	20		
	成本 	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指								
			标								
/+			数量指标		15	15					
	产出	指标	质量指标	提高边远山区教	牧师福	提高	基本达成目标	10	8	按时发 区教儿 贴。	币津
			时效指标	资金拨付及时率	ž	=96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	 效益 	指标	社会效益指标	提升教师幸福排	旨数	提升	基本达成目标	10	8	按时发 区教》 贴。	币津
			生态效益指标		_						_
	l	:度指 示	服务对象满意度	师生满意度		=96%	96	20	20		
				总分				100	93		

本单位"大余县新城镇新城中心小学大学毕业生见习期

生活补助(2023.2—2023.3)(直达)"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称	7	大余县新城镇新	城中心小学大	学毕业	/生见习期	生活补助(20)23.2—	-2023.3)(直达	(,)
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	Ì		省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ŻВ	分值	执行 率	得分
(万克	元)	年度	资金总额	0		1.297	1.297		10	100	10
		政府剂	页算资金	0	1	.29717	1.29717	7	_	100	_
年度			预算	期目标				实际完	记成情况	,	
总体 目标	保i	正见习	生工作正常开展	,保障见习生	的切图	实利益。	 已足额发	放见	习生生	活补則	b.
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	年度 指标	实际 分 得 析 完成值 分 人 人 及改进措施				f
			经济成本指标	见习生生活补助	加金额	= 12971.7 元	12971.7	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
			经济成本指标 见习生生活补助金额 12971.7 12971.7 20 20 元								
		注析 社会成本指标 生态环境成本指标									
			数量指标	见习生人数		=5人	5	15	15		
绩 效 指 标	产出	指标	质量指标	保证见习生工作	正常	正常开展	基本达成 目标	10	8	已足 放见 生活	习生
			时效指标	资金拨付及时性	ŧ	及时	基本达成 目标	15	12	已足 放见 生活	习生
			经济效益指标								
	対益指标							10	8	已足 放见 生活	习生
	生态效益指标										
	满意度指 版务对象满意度 受益群体满意度 ≥96% 96							20	20		
	总分								93		

本单位"新城镇桥西小学教学综合楼工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	 名称				西小岛		 合楼工程				
主管	部门		大余县教	放育科技体育局	5		实施单位			省大余	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	ΣВ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		3.31	3.31		10	100	10
		政府预	算资金	0		3.31	3.31		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	完成情况	ļ	
总体 目标			完善教学设施,	改善教学环境	竟		按上级要	求支	付相应	工程訓	欠。
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	年度指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改设	f
	成本	指标	经济成本指标	新城镇桥西小学 综合楼工程	教学	= 331000 元	147900	20	0	按上 求支 应 款	付相 [程
			社会成本指标								
			生态环境成本指 标	新城镇桥西小学教学							
塘	社会成本指标 生态环境成本指标 标 数量指标 数学建设面积 平方米						1980	15	15		
							100	10	10		
	, 44	1311135	时效指标	教学楼完工及时	性	及时	部分实现 目标	15	10	按上 求支 应□ 款	付相 C程
			经济效益指标								
	 效益 	指标	社会效益指标	社会效益指标 提高办学环境 提高 目标				10	7	求支	C程
			生态效益指标								
	满意原	度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	72		

本单位"新城镇蔡屋小学附属幼儿园教学综合楼及附属

设施工程"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		新城镇		3 年度) 3 41月18		- 全楼及附属i	 殳施丁	 ·程		
主管				数育科技体育局			实施单位		江西	 省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执行 率	得分
(万:	元)	年度	资金总额	0	3	5.603	3.603		10	100	10
		政府预	页算资金	0	3	3.603	3.603			100	_
年度			预 期	目标				实际另	记成情况	ļ	
总体 目标			完善教学设施,	,改善教学环境	竟		保障工	程建设	殳,如掉	朝完成	o
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改 ^设	f
			经济成本指标	新城镇蔡屋小学 幼儿园教学综合 附属设施工程		= 360300 元	360300	20	20		
		指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
			数量指标			= 1979.2 平方米	1979.2	15	15		
日 日 林 日	产出	指标	质量指标	工程验收合规率	<u> </u>	= 100%	100	10	10		
			时效指标			及时	基本达成 目标	15	12	保障 建设, 完成	如期
			经济效益指标								
	 效益 	指标	社会效益指标	提高办学环境		提高	基本达成目标	10	8	保障建设,	如期
			生态效益指标								
	满意图	き指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		

|--|

本单位"大余县新城中心小学2023年职业年金单位部分"

如下:

项目支出绩效自评表

项目=	名称			:余县新城中心	小小学			 位部を			
主管				故育科技体育/			实施单位		江西	省大余.	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分 值	执行率	得 分
(万	元)	年度	资金总额	0	80	0.463	78.733	3	10	97.85	7
		政府	顶算资金	0	80.4	162758	78.7332	05	_	97.85	—
年度			预期	目标				实际	完成情	况	
总体 目标		1	保障退休教师正	常福利待遇发			保障退休教师待遇。				
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标					
			经济成本指标	职业年金拨付金	金额	= 72000 元	72000	20	20		
	成本	本指标 元 社会成本指标 生态环境成本指标 指标 = 12									
		生态环境成本 指标 = 12									
绩		=12						15	15		
5 数 指 标	数重指称 駅並年並敞头入数 / /						基本达 成目标	10	8	保障退 师待说	
			时效指标	资金拨付及时	率	及时	基本达 成目标	15	15	保障退 师待说	
	经济效益指标										
	效益指标 社会效益指标 提高职工生活质量				质量	提高	基本达 成目标	10	8	保障退 师待说	
	生态效益指标										
	满意度指 服务对象满意 职工满意度 标 度					≥98%	98	20	20		
总分								100	93		

本单位"江西省大余县新城中心小学绩效"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	项目名称 江西省大余县新城中心小学绩效										
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	立	江西省大余县新 城中心小学		
 项目3	资金			年初预算数	全年预算数 A		全年执行数	数 B	分 值	执行率	得 分
(万克	元)	年度	资金总额	0	2	221.533	220.67	6	10	99.61	7
		政府	预算资金	0	2	21.5327	220.676	55		99.61	_
年度				期目标				实际	完成情况	况	
总体目标	保障	章义务教育学校正常运行,确保正常开展教育教 合理 学工作,提高教师的工作积极性。						规使用	9经费,	未超支	- 0
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
	成本指标		经济成本指标	资金拨付总额		= 2215327 元	2215327	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		=336人	336	15	15		
绩效指标			质量指标	提高教育教学	质量	提高	基本达 成目标	10	8	合理合 用经费 超支	,未
			时效指标	资金拨付及时	性	及时	基本达 成目标	15	12	合理合 用经费 超支	,未
			经济效益指标								
	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	8	合理合 用经费 超支	,未
			生态效益指标								
	满意	度指示	服务对象满意 度	受益群体满意	度	≥97%	97	20	20		
	总分							100	90		

本单位"大余县新城中心小学 2021 年 9—12 月中小学教师边远地区特殊津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称		大余县新城	中心小学 202	21年9	9-12 月中/		远地区	 区特殊	<u>津贴</u>	
主管部	部门		大余县教	数育科技体育	局		实施单位	1√7 I		首省大余县新 战中心小学	
项目资金				年初预算数	全年预算数 A		全年执行数	数 B	分 值	执行率	得 分
(万克	元)	年度资金总额		0	1	14.76	14.64		10	99.19	7
		政府预算资金		0	1	14.76	14.64			99.19	_
年度			<u>预</u> 其	期目标				实际	完成情况	兄	
总体目标		提升边远地区教师幸福感						按图	时发放		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
	成本指标		经济成本指标	大余县新城中心小 学 2021 年 9-12 月中 小学教师边远地区 特殊津贴		= 147600 元	147600	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	边远山区教师	数	=122 人	122	15	15		
标 	产出	指标	质量指标	提高边远山区教师 福利待遇		提高	基本达 成目标	10	8	按时发放	
			时效指标	资金拨付及时	率	=96%	96	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高教师幸福拉	指数	提升	基本达 成目标	10	8	按时发	
			生态效益指标								
	满意	度指示	服务对象满意 度	师生满意度		=96%	96	20	20		
	总分							100	93		

本单位"江西省大余县新城中心小学 2023 年教育收费"

如下:

项目支出绩效自评表

项目4	名称		<u>}_</u>	西省大余县新城中心小学_2023 年教育收费							
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	立	江西省大余县 新城中心小学		
	项目资金			年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年度资金总额		384		384	1		10	.26	0
			与户资金	384		384	1		_	.26	_
年度			预!	期目标 				实际完	記成情况	ļ	
总体目标			保障学校工作正常运转					校工	作正常	运转。	
	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 材 及改述	f
	成本指标		经济成本指标	江西省大余县新城 中心小学_教育收费		= 3840000 元	3840000	20	20		
			社会成本指标								
结			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	教育收费人数		≤1000人	1000	15	15		
	产出	指标	质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
		度指 示	服务对象满意 度	1 帅牛满意度		≥98%	98	20	20		
	总分							100	90		

本单位"大余县教育高质量发展资金 2022 年至 2023 年班 主任津贴"如下:

项目支出绩效自评表

项目名	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	部门		大余县教	教育科技体育局			实施单位		江西省大余县 新城中心小学		
项目资金				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数 B		分值	执行 率	得分
(万	元)	年度	资金总额	0		10.8	10.8		10	100	10
		政府预算资金		0		10.8	10.8		_	100	
年度			预其	月目标				实际完	記成情况	ļ	
总体目标	保障	学校玩	班级教育教学工作 任津	作正常开展并 ≧贴。	及时发			按时	力发放		
	一级	指标	二级指标	三级指标	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改述	f
	成本指标		经济成本指标	资金总额		= 108000 元	108000	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩 数 指 标	产出指标		数量指标	班级数		=135 ↑	135	15	15		
 			质量指标	班级管理质量		提高	基本达 成目标	10	8	按时发放	
			时效指标	资金拨付及时性		及时	基本达 成目标	15	12	按时	发放
			经济效益指标								
	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	按时	发放
			生态效益指标								
		满意度指 服务对象满意度 受益群体满意度			≥98%	98	20	20			
	总分						100	93			

本单位"2023年1月新城中心小学教育工程款"如下:

项目支出绩效自评表

项目:	名称			2023年1月新城中心小学教育工程款								
主管i	部门		大余县	教育科技体育.	局		实施单位	Ϋ	江西省大余县 新城中心小学			
	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	
	元)	年度	资金总额	0	(0.413	0		10	0	0	
		政府	页算资金 ————————————————————————————————————	0	0	.4132	0		_	0	_	
年度			预其	月目标				实际完	尼成情况	2		
总体 目标		整治项目支出绩效					保障工	程建·	设,如	期完月	戉	
	一级	-级指标 二级指标		三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		京因分 斤 进措施	
	成本指标		经济成本指标	2023年1月新城中心 小学教育工程款		= 117882 元	117882	20	20			
			社会成本指标									
			生态环境成本 指标									
↓ 绩效指标	产出指标		数量指标	项目数		=1 个	1	15	15			
指 标 			质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10			
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益指标		社会效益指标	完善学校基础设施		得到完善善善	基本达成目标	10	8		工程 ,如 完成	
			生态效益指标									
		度指 示	服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20			
				总分 1			100	88				

本单位"江西省大余县新城中心小学"大余县乡镇幼儿园 建设项目""如下:

项目支出绩效自评表

项目4	项目名称 江西省大余县新城中心小学"大余县乡镇幼儿园建设项目"										
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	Ώ	江西省大余县 新城中心小学		
项目3				年初预算数	全年	≅预算数 A	算数 A 全年执行数		分值	执行率	得分
(/);	(万元)		资金总额	0	1	45.006	145.00	6	10	100	10
		政府	预算资金	0	14	45.0059	145.005	59	_	100	_
年度			预:	期目标				实际完	成情况	ļ	
总体 目标	伢	保障工程建设完成,改善学校教育教学环境。 保障工						程建设	3,如其	朝完成	, 0
	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 分 及改 が	析 进措
	成本指标		经济成本指标	资金拨付总额		= 1450059 元	1450059	20	20		
			社会成本指标								
 			生态环境成本 指标								
			数量指标	建设项目数量		=10 个	10	15	15		
	产出	指标	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	≥97%	97	15	15		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥96%	96	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	受益群众满意	受益群众满意度		97	20	20		
	总分							100	100		

本单位"江西省大余县新城中心小学 2023 年其他资金"

如下:

项目支出绩效自评表

项目名	名称		江西省大余县新城中心小学_2023年其他资金									
主管部	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	立	江西省大余县新 城中心小学			
项目	资金			年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B		分 值	执行率	得 分	
(万	元) [年度资金总额		546	546		384.88	3	10	70.49	5	
		单位资金		546	546		384.8825	81	_	70.49	_	
年度			预!	期目标				实际	完成情	况		
总体目标		保障学校日常工作开展 合理合规						使用其	其他资:	金,未超	支。	
	一级指标		二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进		
	成本指标		经济成本指标	新城小学其他资金		= 5460000 元	416775	20	0	合理合规使 用其他资 金,未超支。		
			社会成本指标									
			生态环境成本 指标									
	产出指标		数量指标	资金总额		= 5460000 元	416775	15	0	合理合 用其他 金,未起	也资	
			质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10			
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	15	15			
			经济效益指标									
	效益:	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10			
			生态效益指标									
	满意		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20			
	总分							100	60			

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。