



江西省大余县新城中心小学 2023 年度单位 决算

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：

1. 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”的现代化学校为目标，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			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	4,965.48	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	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		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	5,652.96	本年支出合计	58	5,502.58
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	150.39
	30			61	
总计	31	5,652.96	总计	62	5,652.96

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：江西省大余县新城中心小学 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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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

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				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	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

单位：江西省大余县新城中心小学

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	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	36				
	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

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,965.48	4,015.29	950.19
205		教育支出	3,546.16	2,682.57	863.59
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	3,540.67	2,682.57	858.10
2050201		学前教育	12.60		12.60
2050202		小学教育	3,528.07	2,682.57	845.50
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支	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	

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：江西省大余县新城中心小学

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	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	津贴补贴	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	土地补偿	
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	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30999	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

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				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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		150.75	150.75		150.75	
229			其他支出		150.75	150.75		150.75	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		150.75	150.75		150.75	
2290402			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

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				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：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（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

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

(2023 年度)

项目名称		新城赤石小学教学楼改建及围墙修缮等附属设施						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	24.22	24.22	4.664	10	19.26	0
		政府预算资金	24.22	24.22	4.6638	—	19.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，为师生创办良好教学环境				保障工程建设，如期完成			
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	新城赤石小学教 学楼改建及围墙 修缮等附属设施	= 240200 元	240200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	=1 个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 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

(2023 年度)

项目名称		新城中心小学教学楼及宿舍楼改建工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	45.22	45.22	4.618	10	10.21	0
		政府预算资金	45.22	45.22	4.618	—	10.21	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患, 为师生提供良好的教学生活环境				保障工程建设, 如期完成。			
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	新城中心小学教学楼及宿舍楼改建工程	= 9146 元	9146	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程数量	=1 个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
总分					100	90		

本单位“新城王屋岭小学教学楼及厕所改建”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新城王屋岭小学教学楼及厕所改建						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	7.66	7.66	0.856	10	11.17	0
		政府预算资金	7.66	7.66	0.856	—	11.17	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，为师生创办良好教学环境				保障工程建设，如期完成。			
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	新城王屋岭小学 教学楼及厕所改 建	= 75600 元	75600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	改建数量	=1 栋	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 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

(2023 年度)

项目名称	新城前锋小学教学楼及厕所改建工程							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，为学生创办良好学习环境				保障工程建设，如期完成。			
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	新城前锋小学教学楼及厕所改建工程	= 59400 元	59400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程个数	=1 个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称	新城白田埠小学围墙修缮工程							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县 新城中心小学		
项目资金 (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	2.32	2.32	2.32	10	100	10	
	政府预算资金	2.32	2.32	2.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，为师生提供良好教学环境				保障工程建设，如期完成			
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	新城白田埠小学围墙修缮工程	= 22200 元	22200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	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

(2023 年度)

项目名称		新城建国小学教学楼改建及厕所改建等附属设施工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	11.04	11.04	2.16	10	19.56	0
		政府预算资金	11.04	11.04	2.1596	—	19.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，为师生创办良好教学环境				保障工程建设，如期完成。			
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	新城建国小学教学楼改建及厕所改建等附属设施工程	= 108400 元	108400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目个数	=1 个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称	新城分水坳小学附属设施							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	5.258	5.258	0.526	10	10	0	
	政府预算资金	5.2579	5.2579	0.5258	—	10	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，为师生提供良好教学环境				保障工程建设，如期完成。			
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	新城分水坳小学附属设施	= 46600 元	46600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		新城红卫小学教学楼改建及厕所改建等附属设施工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	4.34	4.34	0.524	10	12.07	0
		政府预算资金	4.34	4.34	0.524	—	12.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，完善学校办学设施				保障工程建设，如期完成。			
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	新城红卫小学教学楼改建及厕所改建等附属设施工程	= 42400 元	42400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程数量	=1个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称	新城赤石小学附属幼儿园维修、改扩建							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	0.203	0.203	0.203	10	100	10	
	政府预算资金	0.2029	0.2029	0.2029	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快普及学前教育，完善落实好学前教育事业科学发展。				保障工程建设，如期完成。			
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	2022 年新城赤石小学附属幼儿园维修、改扩建	= 2029 元	2029	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年工程总量	= 2029 元	2029	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥97%	97	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称	新城塔下小学附属幼儿园维修、改扩建							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	0.3	0.3	0.3	10	100	10	
	政府预算资金	0.3	0.3	0.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快普及学前教育，完善落实好学前教育事业科学发展。				保障工程建设，如期完成。			
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	2022 年新城塔下小学附属幼儿园维修、改扩建	= 3000 元	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年工程总量	= 3000 元	3000	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥97%	97	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	23.11	2.554	2.311	10	90.5	7
		政府预算资金	23.11	2.5535	2.311	—	90.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，完善学校办学设施。				保障工程建设，如期完成。			
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	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	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年工程总量	= 231100 元	231100	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		新城公办幼儿园教学综合楼工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	44.62	46.682	4.462	10	9.56	0
		政府预算资金	44.62	46.6824	4.462	—	9.56	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，完善学校办学设施。				保障工程建设，如期完成。			
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	2022 年新城公办幼儿园教学综合楼工程	= 446200 元	444620	20	19.82	保障工程建设，如期完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022 年工程总量	= 446200 元	446200	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
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

(2023 年度)

项目名称	新城镇白田埠小学教学综合楼							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县 新城中心小学		
项目资金 (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	2.654	2.654	0.265	10	10	0	
	政府预算资金	2.6536	2.6536	0.2654	—	10	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，完善学校办学设施。				消除安全隐患，完善学校办学设 施。			
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	2022 年新城镇白田 埠小学教学综合楼	= 26536.23 元	26536.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					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

(2023 年度)

项目名称	大余县新城中心小学 2022 年 9 月—12 月名师、名校长奖励资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.24	0.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.24	0.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教师福利待遇，提高教师教育教学积极性				保障教师福利待遇，提高教师教育教学积极性。			
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	大余县新城中心小学 2022 年 9 月—12 月名 师、名校长奖励资金	= 2400 元	2400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	名师、名校长人数	=4 人	4	15	15	
		质量指标	提高名师、名校长福 利待遇	提高	基本达 成目标	10	8	已足额按 月发放名 师、名校 长津贴
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升名师、名校长幸 福指数	提升	基本达 成目标	10	8	已足额按 月发放名 师、名校 长津贴
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		新城中心小学、王屋岭小学、蔡屋小学、红卫小学、先锋小学 2023 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		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
		年度资金总额	0	86	0	10	0	0
		政府预算资金	0	86	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教师生活环境，增强教师幸福感				保障工程建设，如期完成。			
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	新城中心小学、王屋岭小学、蔡屋小学、红卫小学、先锋小学 2023 年校舍修缮项目款	= 860000 元	860000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数	=5 个	5	15	15	
		质量指标	改善教师生活环境	改善	基本达成目标	10	8	保障工程建设，如期完成。
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高校舍环境	提高	基本达成目标	10	8	保障工程建设，如期完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称	大余县新城镇中心小学 2022 年度 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	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	
	年度资金总额	0	10.56	10.56	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.56	10.56	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师福利待遇，增强教师幸福感				按时发放			
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	大余县新城镇中心小学 2022 年度 1 至 12 月份学科带头人骨干教师津贴	= 105600 元	105600	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	=18 人	18	15	15	
		质量指标	提高学科带头人骨干教师福利待遇	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师幸福指数	提高	基本达成目标	10	8	按时发放
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	96	20	20	
	总分					100	96	

本单位“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

(2023 年度)

项目名称		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）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	17.952	17.859	10	99.48	7
		政府预算资金	0	17.9515	17.8586	—	99.48	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨大余县新城中心小学 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。				合理合规使用经费，未超支。			
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	拨款总金额	= 179515 元	179515	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=4729 人	4729	15	15	
		质量指标	保障学校高质量	保障	基本达成目标	10	8	合理合规使用经费，未超支。
		时效指标	拨款及时率	≥97%	97	15	15	
	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	8	合理合规使用经费，未超支。
		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%	97	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

(2023 年度)

项目名称		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)						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	48.276	46.237	10	95.78	7
		政府预算资金	0	48.276	46.237026	—	95.78	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校教学环境，提高学校办学水平和提高教学质量。				提高学校办学水平。			
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	大余县新城小学 2023 年秋季学期义 务教育学校公用经 费(直达)	= 1000000 元	462370.26	20	0	提高学校办 学水平
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	大余县新城小学 2023 年秋季学期义 务教育学校公用经 费	= 1000000 元	462370.26	15	0	提高学校办 学水平
		质量指标	资金支付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善教学环境，提高 学校教学质量	改善教 学环境， 提高学 校教学 质量	部分实现 目标	20	12	提高学校办 学水平
		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	10	10	
	总分						100	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

(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	10.62	9.9	10	93.22	7
		政府预算资金	0	10.62	9.9	—	93.22	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升边远地区教师的幸福感。				足额发放山区津贴。			
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	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	= 106200 元	106200	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	边远山区教师数	=118 人	118	15	15	
		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	足额发放山区津贴。
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师幸福指数	提升	基本达成目标	10	8	足额发放山区津贴。
		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	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

(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.52	15.52	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.52	15.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，促进教育教学，提高教师工作积极性，提高教师待遇。			按时发放				
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	大余县新城镇新城中心小学 2023 年学科带头人、骨干教师津贴	= 155200 元	155200	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=52 人	52	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	10	8	按时发放
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师幸福指数	提升	基本达成目标	10	8	按时发放
		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	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

（2023 年度）

项目名称	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）							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证见习生工作正常开展，保障见习生的切实利益。				按时发放。			
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）	= 15566.04 元	15566.04	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	=15 人	15	15	15	
		质量指标	保证见习生工作正常开展	正常开展	基本达成目标	10	8	按时发放。
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障见习生的切实利益	保障	基本达成目标	10	8	按时发放。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体见习生满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					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

(2023 年度)

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”第二批						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	52.954	5.744	10	10.85	0
		政府预算资金	0	52.9542	5.7442	—	10.85	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程建设完成，改善学校教育教学环境。				保障工程建设，如期完成。			
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	= 529542 元	529542	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=4 个	4	15	15	
		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	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称		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）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	112.14	11.525	10	10.28	0
		政府预算资金	0	112.14	11.525093	—	10.28	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校教学环境，提高学校办学水平和提高教学质量。				保障学校办学水平。			
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	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）	= 1121400 元	1121400	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	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）	= 1121400 元	1121400	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		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	保障学校办 学水平
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥98%	98	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

(2023 年度)

项目名称	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）							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15.317	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15.317	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校教学环境, 提高学校办学水平和提高教学质量。				合理合规使用, 未超支。			
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	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）	= 153170 元	153170	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	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)	= 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	
	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	8	合理合规 使用, 未超 支。
		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

(2023 年度)

项目名称		江西省大余县新城中心小学 2023 年 12 月教育工程款						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	167.974	0	10	0	0
	政府预算资金		0	167.9739	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程建设完成，改善学校教育教学环境。				保障工程建设，如期完成。			
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	江西省大余县新城 中心小学 2023 年 12 月教育工程款	= 1679739 元	1679739	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建设项目数量	=17 个	17	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校教育教学 环境	改善	基本达 成目标	10	8	保障工程 建设，如 期完成。
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生及群众满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称		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）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	2.483	2.415	10	97.25	7
		政府预算资金	0	2.483357	2.415	—	97.25	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障见习生工作正常开展，保障见习生的切实利益。				保障见习生待遇。			
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	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）	= 24833.57 元	24833.57	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	=15 人	15	15	15	
		质量指标	保障见习生工作正常开展	保障	基本达成目标	10	8	保障见习生待遇。
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障见习生的切实利益	保障	基本达成目标	10	8	保障见习生待遇。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体见习生满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称	大余县新城中心小学 2023 年 9-12 月边远山区津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	13.08	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	13.08	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升边远地区教师的幸福感。				及时发放教师山区津贴。			
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	大余县新城中心小学 2023 年 9-12 月边远山区津贴	= 130800 元	130800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	边远山区教师数	=109 人	109	15	15	
		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	及时发放教师山区津贴。
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师幸福指数	提高	基本达成目标	10	8	及时发放教师山区津贴。
		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	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

(2023 年度)

项目名称	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							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.48	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.48	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高大余县新城中心小学教育高质量发展。				按时发放			
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	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	= 4800 元	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	名师、名校长教师人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	提高名师福利待遇	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	≥98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升名师幸福指数	提升	基本达成目标	10	8	按时发放
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益名师满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称		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)							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	170.492	166.28	10	97.53	7	
		政府预算资金	0	170.4925	166.279808	—	97.53	—	
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。				保障义务教育学校正常运行。				
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		= 1704925 元	1704925	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		=4729 人	4729	15	15	
		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	8	未超支。
		时效指标	资金拨付及时性		及时	基本达 成目标	15	12	未超支。
	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	8	未超支。
		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%	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

(2023 年度)

项目名称	江西省大余县新城中心小学大学毕业生见习期生活补助 2022.9-2023.01(直达)							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	2.465	2.465	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.464623	2.464623	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障见习生工作的正常开展, 保证见习生生活补助及时发放。				按时发放见习生生活补助。			
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	见习期生活补助金额	= 24646.23 元	24646.23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	=4 人	4	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	师生满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称	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							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	17.7	16.89	10	95.42	7	
	政府预算资金	0	17.7	16.89	—	95.42	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升边远地区教师的幸福感。				按时发放山区教师津贴。			
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	大余县新城中心小学 2023 年 1-5 月中小学 教师边远地区津贴	= 177000 元	177000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	边远山区教师数	=112 人	112	15	15	
		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	按时发放山 区教师津 贴。
		时效指标	资金拨付及时率	=96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师幸福指数	提升	基本达 成目标	10	8	按时发放山 区教师津 贴。
		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	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

(2023 年度)

项目名称	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)							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	1.297	1.297	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.29717	1.29717	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证见习生工作正常开展，保障见习生的切实利益。				已足额发放见习生生活补助。			
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	见习生生活补助金额	= 12971.7 元	12971.7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	见习生人数	=5 人	5	15	15	
		质量指标	保证见习生工作正常开展	正常开展	基本达成目标	10	8	已足额发放见习生生活补助
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	12	已足额发放见习生生活补助
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障见习生的切实利益	保障	基本达成目标	10	8	已足额发放见习生生活补助
		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%	96	20	20	
	总分					100	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

(2023 年度)

项目名称		新城镇桥西小学教学综合楼工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.31	3.31	10	100	10
		政府预算资金	0	3.31	3.31	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善教学设施，改善教学环境				按上级要求支付相应工程款。			
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	新城镇桥西小学教学综合楼工程	= 331000 元	147900	20	0	按上级要求支付相应工程款。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学建设面积	=1980 平方米	1980	15	15	
		质量指标	工程验收合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	教学楼完工及时性	及时	部分实现目标	15	10	按上级要求支付相应工程款。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学环境	提高	部分实现目标	10	7	按上级要求支付相应工程款。
		生态效益指标						
	满意度指标	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

(2023 年度)

项目名称		新城镇蔡屋小学附属幼儿园教学综合楼及附属设施工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.603	3.603	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.603	3.603	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善教学设施，改善教学环境			保障工程建设，如期完成。				
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	新城镇蔡屋小学附属 幼儿园教学综合楼及 附属设施工程	= 360300 元	360300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	教学楼建设面积	= 1979.2 平方米	1979.2	15	15	
		质量指标	工程验收合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	教学楼完工及时率	及时	基本达成 目标	15	12	保障工程 建设,如期 完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学环境	提高	基本达成 目标	10	8	保障工程 建设,如期 完成。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	

总分	100	95	
----	-----	----	--

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

(2023 年度)

项目名称		大余县新城中心小学 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		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	
	年度资金总额	0	80.463	78.733	10	97.85	7	
	政府预算资金	0	80.462758	78.733205	—	97.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休教师正常福利待遇发放			保障退休教师待遇。				
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	职业年金拨付金额	= 72000 元	72000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	=12 人	12	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	合规	基本达 成目标	10	8	保障退休教 师待遇。
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达 成目标	15	15	保障退休教 师待遇。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工生活质量	提高	基本达 成目标	10	8	保障退休教 师待遇。
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	职工满意度	≥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

(2023 年度)

项目名称		江西省大余县新城中心小学绩效						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (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	221.533	220.676	10	99.61	7
		政府预算资金	0	221.5327	220.6765	—	99.61	—
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，提高教师的工作积极性。				合理合规使用经费，未超支。			
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	= 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	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达 成目标	10	8	合理合规使用经费，未 超支。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达 成目标	15	12	合理合规使用经费，未 超支。
	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	8	合理合规使用经费，未 超支。
		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%	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

(2023 年度)

项目名称	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							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	14.76	14.64	10	99.19	7	
	政府预算资金	0	14.76	14.64	—	99.19	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升边远地区教师幸福感				按时发放			
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	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						
	产出指标	数量指标	边远山区教师数	=122 人	122	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师幸福指数	提升	基本达成目标	10	8	按时发放
		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	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

(2023 年度)

项目名称		江西省大余县新城中心小学_2023 年教育收费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		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	
	年度资金总额	384	384	1	10	.26	0	
	财政专户资金	384	384	1	—	.26	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作正常运转			保障学校工作正常运转。				
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	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						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	教育收费人数	≤1000 人	1000	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥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

(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		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	
	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校班级教育教学工作正常开展并及时发放班主任津贴。			按时发放				
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	= 108000 元	108000	20	20	
		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	=135 个	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
	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	按时发放
		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	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

(2023 年度)

项目名称		2023 年 1 月新城中心小学教育工程款						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县新城中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	0.413	0	10	0	0
	政府预算资金		0	0.4132	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整治项目支出绩效				保障工程建设，如期完成			
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	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						
	产出指标	数量指标	项目数	=1 个	1	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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完善学校基础设施	得到完 善	基本达 成目标	10	8	保障工程 建设，如 期完成
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						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

(2023 年度)

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”							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县新城中心小学		
项目资金 (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	145.006	145.006	10	100	10	
	政府预算资金	0	145.0059	145.0059	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程建设完成，改善学校教育教学环境。				保障工程建设，如期完成。			
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	= 1450059 元	1450059	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	建设项目数量	= 10 个	10	15	15	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益群众满意度	≥97%	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

(2023 年度)

项目名称		江西省大余县新城中心小学_2023 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		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	
	年度资金总额	546	546	384.883	10	70.49	5	
	单位资金	546	546	384.882581	—	70.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校日常工作开展			合理合规使用其他资金，未超支。				
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	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	合理合规使用其他资金，未超支。
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	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) 其他教育费附加安排的支出 (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。

