



大余县职业中等专业学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县职业中等专业学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县职业中等专业学校概况

一、单位主要职责

大余县职业中等专业学校为大余县教科体局主管下的一级单位，单位主要职责是：

学校以实施本地区高中阶段职业教育工作为主要任务，兼顾各类职业培训和成人教育。

（一）严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策，遵守法律法规，落实上级教育部门制订的各项规章制度。

（二）根据县教科体局制订的教育事业发展规划，结合本单位实际情况制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。

（三）统筹本单位职业教育工作；组织本单位开展教育教学研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。

（四）负责对本单位教职员工的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）根据相关行业要求和中等职业教育的定位，为经济社会发展培养具有必备的文化知识、过硬的专业技能、较高的职业素养、较好的创新创业能力的高素质劳动者和技术技能型人才。

(六) 构建人才培养的立交桥，实施以就业为导向、新的职业岗位和综合能力为基础、适应现代技术进步和生产方式变革以及社会公共服务需要的现代职业教育模式，紧贴地方经济发展的脉络，积极主动为地区经济发展和社会进步服务。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、政教处、实训处、招生就业办公室、农民培训办公室、体艺处、总务处、团委。

本单位年末在职人员 141 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 59 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县职业中等专业学校

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	4,347.00	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	11.25	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	6.51	五、教育支出	36	3,893.90
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	309.50	八、社会保障和就业支出	39	372.44
	9		九、卫生健康支出	40	139.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.25
	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	164.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,674.27	本年支出合计	58	4,582.44
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	91.83
	30			61	
总计	31	4,674.27	总计	62	4,674.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县职业中等专业学校

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	4,674.27	4,358.25	6.51			309.50	
205			教育支出	3,985.73	3,669.72		6.51			309.50
20502			普通教育	1.12	1.12					
2050299			其他普通教育支出	1.12	1.12					
20503			职业教育	2,402.35	2,086.34		6.51			309.50
2050302			中等职业教育	2,402.35	2,086.34		6.51			309.50
20509			教育费附加安排的支出	1,579.71	1,579.71					
2050905			中等职业学校教学设施	1,464.61	1,464.61					
2050999			其他教育费附加安排的支出	115.10	115.10					
20599			其他教育支出	2.55	2.55					
2059999			其他教育支出	2.55	2.55					
208			社会保障和就业支出	372.44	372.44					
20805			行政事业单位养老支出	322.80	322.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	207.67	207.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.13	115.13					
20808			抚恤	49.64	49.64					
2080801			死亡抚恤	49.64	49.64					
210			卫生健康支出	139.87	139.87					
21011			行政事业单位医疗	139.87	139.87					
2101102			事业单位医疗	139.87	139.87					
212			城乡社区支出	11.25	11.25					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	11.25	11.25					
2120802			土地开发支出	11.25	11.25					
221			住房保障支出	164.97	164.97					
22102			住房改革支出	164.97	164.97					
2210201			住房公积金	164.97	164.97					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：大余县职业中等专业学校

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	4,582.44	2,088.25	2,494.19			
205			教育支出	3,893.90	1,422.28	2,471.62			
20502			普通教育	1.12		1.12			
2050299			其他普通教育支出	1.12		1.12			
20503			职业教育	2,310.52	1,422.28	888.24			
2050302			中等职业教育	2,310.52	1,422.28	888.24			
20509			教育费附加安排的支出	1,579.71		1,579.71			
2050905			中等职业学校教学设施	1,464.61		1,464.61			
2050999			其他教育费附加安排的支出	115.10		115.10			
20599			其他教育支出	2.55		2.55			
2059999			其他教育支出	2.55		2.55			
208			社会保障和就业支出	372.44	361.12	11.31			
20805			行政事业单位养老支出	322.80	311.49	11.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	207.67	207.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.13	103.82	11.31			
20808			抚恤	49.64	49.64				
2080801			死亡抚恤	49.64	49.64				
210			卫生健康支出	139.87	139.87				
21011			行政事业单位医疗	139.87	139.87				
2101102			事业单位医疗	139.87	139.87				
212			城乡社区支出	11.25		11.25			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	11.25		11.25			
2120802			土地开发支出	11.25		11.25			
221			住房保障支出	164.97	164.97				
22102			住房改革支出	164.97	164.97				
2210201			住房公积金	164.97	164.97				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大余县职业中等专业学校

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	4,347.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.25	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	3,669.72	3,669.72		
	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	372.44	372.44		
	9		九、卫生健康支出	41	139.87	139.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.25		11.25	
	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	164.97	164.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,358.25	本年支出合计	59	4,358.25	4,347.00	11.25	
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	4,358.25	总计	64	4,358.25	4,347.00	11.25	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大余县职业中等专业学校

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	4, 347. 00	2, 088. 25	2, 258. 75
205			教育支出	3, 669. 72	1, 422. 28	2, 247. 43
20502			普通教育	1. 12		1. 12
2050299			其他普通教育支出	1. 12		1. 12
20503			职业教育	2, 086. 34	1, 422. 28	664. 06
2050302			中等职业教育	2, 086. 34	1, 422. 28	664. 06
20509			教育费附加安排的支出	1, 579. 71		1, 579. 71
2050905			中等职业学校教学设施	1, 464. 61		1, 464. 61
2050999			其他教育费附加安排的支出	115. 10		115. 10
20599			其他教育支出	2. 55		2. 55
2059999			其他教育支出	2. 55		2. 55
208			社会保障和就业支出	372. 44	361. 12	11. 31
20805			行政事业单位养老支出	322. 80	311. 49	11. 31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	207. 67	207. 67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115. 13	103. 82	11. 31
20808			抚恤	49. 64	49. 64	
2080801			死亡抚恤	49. 64	49. 64	
210			卫生健康支出	139. 87	139. 87	
21011			行政事业单位医疗	139. 87	139. 87	
2101102			事业单位医疗	139. 87	139. 87	
221			住房保障支出	164. 97	164. 97	
22102			住房改革支出	164. 97	164. 97	
2210201			住房公积金	164. 97	164. 97	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大余县职业中等专业学校

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	2,018.85	302	商品和服务支出	19.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.61	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.02	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	238.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.59	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.20	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.90	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.61	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	62.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.89	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	5.01	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	46.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.76	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		2,068.74	公用支出合计					19.51

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县职业中等专业学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县职业中等专业学校

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	5.34	5.34	5.01
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	5.34	5.34	5.01
（1）国内接待费	7	——	——	5.01
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	——	——	45
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	538
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县职业中等专业学校

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 4674.27 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 4674.27 万元，比上年增加 2166.34 万元，增长 86.38%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4358.25 万元，占 93.24%；事业收入 6.51 万元，占 0.14%；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 309.50 万元，占 6.62%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4674.27 万元，其中本年支出合计 4582.44 万元，比上年增加 2074.51 万元，增长 82.72%，主要原因：项目支出大增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 91.83 万元，比上年增加 91.83 万元，主要原因：教材费、校服费、学生食堂伙食费等单位自有资金有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2088.25 万元，占 45.57%；项目支出 2494.19 万元，占 54.43%；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 2017.27 万元，决算数 4358.25 万元，完成年初预算的 216.05%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1398.02 万元，决算数 3669.72 万元，完成年初预算的 262.49%。预决算差异主要原因：增加调整了项目支出预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 314.07 万元，决算数 372.44 万元，完成年初预算的 118.59%。预决算差异主要原因：缴费基数增加导致社会保障经费支出增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 140.60 万元，决算数 139.87 万元，完成年初预算的 99.48%。预决算差异主要原因：本年度有退休调离等减员。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.25 万元，预决算差异主要原因：年内追加项目支出预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 164.58 万元，决算数 164.97 万元，完成年初预算的 100.24%。预决算差异主要原因：缴费基数增加导致住房保障经费支出增长。

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

2088.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 2018.85 万元，比上年增加 70.06 万元，增长 3.60%，主要原因：工资待遇增长。

（二）商品和服务支出 19.51 万元，比上年减少 324.33 万元，下降 94.33%，主要原因：本年度缩减了办公费等商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 49.89 万元，比上年减少 33.43 万元，下降 40.12%，主要原因：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 118.32 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度没有采购办公设备等资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.34 万元，决算数 5.01 万元，完成全年预算的 93.90%；决算数比上年减少 0.32 万元，下降 6.04%，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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（三）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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

公务接待费全年预算数 5.34 万元，决算数 5.01 万元，完成全年预算的 93.90%，主要原因：严格执行八项规定，按预算安排公务接等费用支出。决算数比上年减少 0.32 万元，下降 6.04%,主要原因：严格执行八项规定，按预算安排公务接等费用支出。全年国内公务接待 45 批，累计接待 538 人次，主要是：学校业务交流等正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 143.05 万元，其中：政府采购货物支出 143.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

143.05 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 65.58 万元，占授予中小企业合同金额的 45.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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21个全面开展绩效自评，共涉及资金3170.02万元，占项目支出总额的127.09%。其中，17个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，3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“2023年秋季学期中职学生免学费（直达）项目

支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年秋季学期中职学生免学费（直达）							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	239.155	116.582	10	48.7	0	
	政府预算资金	0	239.155	116.582419	—	48.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付2023年秋季学期中职免学费资金，用于保障学校教育教学工作正常开展，提高学校办学水平。				基本完成年度绩效目标，学校各项工作运转正常。			
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年秋季学期中职免学费资金	≤239.155万元	116.582	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费学生人数	≤5628人	5628	20	20	
		质量指标	学校办学质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>98%	98	15	15	
总分						100	90	

本单位“2023年市级职业教育发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年市级职业教育发展专项资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等专业学校		
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	得分	
	年度资金总额	0	28.12	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	28.12	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年市级职业教育发展专项资金，保障中职学校教育发展。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
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	=28.12万元	0	20	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	>500人	0	20	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		质量指标	提升学校办学质量	>99%	0	10	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		时效指标	拨款及时率	>99%	0	10	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	>99%	0	15	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>95%	0	15	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
总分					100	0		

本单位“2019年现代职业教育质量提升计划专项资金教学仪器设备购置款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2019年现代职业教育质量提升计划专项资金教学仪器设备购置款							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	4.914	4.914	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.91379	4.91379	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置教学仪器设备，改善中职办学条件，提高办学水平。				基本完成全年绩效目标，改善办学条件。			
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	采购总金额	≤49137.9元	49137.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购数量	>300台、套	300	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购周期、交货、验货期限	按合同约定	按合同约定	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2016、2017现代职业教育质量提升计划专项资金购置教学仪器设备款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2016、2017现代职业教育质量提升计划专项资金购置教学仪器设备款							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	2.135	2.135	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.13465	2.13465	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2016、2017现代职业教育质量提升计划专项资金购置教学仪器设备，改善办学条件。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	=21346.5元	21346.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购教学仪器设备	=1批	1	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨款及时性	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中职办学条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“教育附加费改善中等职业学校办学条件项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	教育附加费改善中等职业学校办学条件							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	2.548	10	84.9	7	
	政府预算资金	0	3	2.548436	—	84.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教育附加费改善中等职业学校办学条件。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	≤3万	2.55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>1000人	1000	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	15	15	
		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	教学条件改善率	≥80%	80	15	15	
		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	>90%	90	15	15	
总分						100	97	

本单位“2023年上级现代职业教育质量提升计划专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年上级现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校	
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	得分
		年度资金总额	0	419	0	10	0	0
		政府预算资金	0	419	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年上级现代职业教育质量提升计划专项资金，改善中职办学条件。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
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	=419万元	0	20	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	>2000人	0	20	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		质量指标	提升学校办学质量	>99%	0	10	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		时效指标	拨款及时率	>99%	0	10	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	>99%	0	15	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>90%	0	15	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
	总分					100	0	

本单位“2018年现代职业教育质量提升计划专项资金教

学仪器设备购置款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2018年现代职业教育质量提升计划专项资金教学仪器设备购置款							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等专业学校		
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	7.304	7.304	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.3045	7.3045	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购教学仪器设备，改善办学条件。				基本完成全年绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购总金额	≤252000 元	73045	20	20	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备采购数量	>500台、 套	500	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	采购周期、交货、验货 期限	按合同约定	按合同约定	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年12月教育附加项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年12月教育附加							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	1,000	1,000	10	100	10	
	政府预算资金	0	1000	1000	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善中职办学条件。				完成年度绩效目标，学校各项工作运转正常			
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	拨款总额	=1000万元	1000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	>2000人	2000	20	20	
		质量指标	提升办学质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨款及时率	>99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年1月大余县职业中专教育工程款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年1月大余县职业中专教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	12.372	11.255	10	90.9	7	
	政府预算资金	0	12.3717	11.2547	—	90.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购设备仪器，改善办学条件。				基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	≤123717元	112547	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购设备台套	>300台、套	300	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	>2000人	2000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	97	

本单位“大余县职业中等专业学校2023年职业年金单位部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县职业中等专业学校2023年职业年金单位部分							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	11.315	11.315	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.314732	11.314732	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成年度绩效目标，保障了教师权			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	≤8万 元	8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补缴人数	>1人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数量	>1%	1	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年9月教育附加费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年9月教育附加费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校	
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	3.5	3.155	10	90.1	7	
	政府预算资金	0	3.5	3.154597	—	90.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购教学仪器设备，改善办学条件。				基本完成全年绩效目标，改善办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款总金额	= 35000 元	31545.97	20	15.0 7	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购设备总数量	>50台 套	50	20	20	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备采购、验收及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>98%	98	15	15	
总分						100	92.0 7	

本单位“大余县职业中等专业学校_2023年教育收费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		大余县职业中等专业学校_2023年教育收费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校	
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	45	6.513	10	14.4	0
		财政专户资金	45	45	6.513	—	14.4	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年教育收费，用于学校办公费、水电费及其他正常运转开支。				基本完成全年绩效目标，保障学校正常运转。			
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	教育收费总金额	≤45万元	6.513	20	20	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		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	≤1250	1250	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	>1250	1250	15	15	
		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	>90%	90	15	15	
	总分					100	90	

本单位“大余县教育高质量发展资金2022年至2023年班主任津贴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县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	大余县职业中等		
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	5.16	5.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.16	5.16	—	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。				完成全年绩效目标，保障教师权益。			
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	=51600元	51600	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	=43个	43	20	20	
		质量指标	班级管理质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班级管理水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县职业中等专业学校绩效项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县职业中等专业学校绩效							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县职业中等专业学校			
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	95.722	95.058	10	99.3	7	
	政府预算资金	0	95.7221	95.05835	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运行，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性。			基本完成全年绩效目标，保障教师利益。				
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	= 957221 元	950583.50	20	19.6 5	个别教师行政出发，未发放绩效
		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	=149 ↓	149	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>97%	97	15	15	
总分						100	96.6 5	

本单位“2023年上级中职免学费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年上级中职免学费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等专业学校		
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	得分	
	年度资金总额	0	4.76	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4.76	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年上级中职免学费，保障学校正常运转。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
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	拨款金额	= 47600 元	0	20	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助学生数量	>1000 人	0	20	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		质量指标	提高办学质量	>99%	0	10	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		时效指标	拨款及时率	>99%	0	10	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	>99%	0	15	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>95%	0	15	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
	总分					100	0	

本单位“2020年教育质量提升计划第一批教学仪器采购项目二品目一新能源汽车实训室项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2020年教育质量提升计划第一批教学仪器采购项目二品目一新能源汽车实训室							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	36.4	36.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.4	36.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购新能源汽车教学仪器设备，改善中职办学条件。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	≤13万元	13	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数量	>1000人	1000	10	10	
		质量指标	教学质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中职办学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>96%	96	15	15	
总分						100	100	

本单位“2023年春季学期中职学生免学费(直达)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年春季学期中职学生免学费(直达)							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	120.445	120.445	10	100	10	
	政府预算资金	0	120.445	120.445	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付2023年春季学期中职免学费资金，用于保障学校教育教学工作正常开展，提高学校办学水平。				全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付资金总额	≤1204450元	1204450	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	免学费学生人数	≤2834人	2834	20	20	
		质量指标	提高学校办学质量	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>95%	95	15	15	
	总分					100	100	

本单位“2023年第二批次赣州市职业教育发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年第二批次赣州市职业教育发展专项资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校	
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	得分
		年度资金总额	0	17	0	10	0	0
		政府预算资金	0	17	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年第二批次赣州市职业教育发展专项资金，改善办学条件，提高办学水平。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款总金额	=17万元	0	20	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特色专业	=1个	1	10	10	
			承办市赛项目	=4个	4	10	10	
		质量指标	保障市赛举办质量	>99%	99	5	5	
			提高学校专业办学质量	>99%	99	5	5	
		时效指标	拨款及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	>96%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意率	>90%	90	15	15	
	总分						100	70

本单位“教育附加费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		教育附加费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校	
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	44	42.914	10	97.5	7
		政府预算资金	0	44	42.914195	—	97.5	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善中职学校办学条件。				基本完成全年绩效目标，改善中职学校办学条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	≤22万元	42.914	20	0.99	绩效指标填写错误
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购教学仪器设备	>100台、套	100	20	20	
		质量指标	教学仪器设备合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>98%	98	15	15	
总分						100	77.9 9	

本单位“2016、2017现代职业教育质量提升计划专项资金采购数控专业教育设备项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2016、2017现代职业教育质量提升计划专项资金采购数控专业教育设备							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	49	49	10	100	10	
	政府预算资金	0	49	49	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2016、2017现代职业教育质量提升计划专项资金采购数控专业教育设备，改善中职办学条件。				全部			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款金额	=49万元	49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购数控专业教学设备	=1批	1	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨款及时性	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中职办学条件	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	=98%	98	15	15		
总分						100	100	

本单位“大余县职业中等专业学校_2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		大余县职业中等专业学校_2023年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县职业中等专业学校	
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	1,000	1,000	217.67	10	21.7	0
		单位资金	1000	1000	217.669711	—	21.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	收取学生伙食费、教辅教材费等级代收费。				基本完成			
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	其他收入总金额	≤1000 万元	217.67	20	20	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金缴费人数	>2000 ↓	2000	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	15	15	
		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	受益人数	>2000 ↓	2000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群满意度	>95%	95	15	15	
	总分						100	90

本单位“大余县职业中专实施教学仪器购置项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县职业中专实施教学仪器购置							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县职业中等		
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	2.529	21.72	19.191	10	88.3	7	
	政府预算资金	2.529	21.72	19.191	—	88.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购教学仪器设备，改善办学条件。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
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	设备采购金额	≤103.73万元	19.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥164台套	164	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	15	15	
		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	受益学生数	>1000人	1000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>95%	95	15	15	
	总分					100	97	

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）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。

（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：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。