# 大余县黄龙中心小学 2024 年度单位决算

#### 目 录

#### 第一部分 大余县黄龙中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 2024 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 2024 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 大余县黄龙中心小学概况

#### 一、单位主要职责

大余县黄龙中心小学为大余县教育科技体育局下二级 单位,单位主要职责是:

- 1. 遵守法律法规: 学校必须遵循国家的法律和法规。
- 2. 执行国家教育方针: 确保教育的正确方向,符合国家设定的教育目标。
- 3. 保证教育教学质量:通过有效的教学和管理措施,确保学生的学习效果。
- 4. 维护合法权益:保护受教育者和教职工的正当权益不受侵犯。
- 5. 信息透明和服务便利: 为家长和学生提供关于学业成绩和其他相关信息,以及必要的个人情报。
- 6. 合理收费与信息公开:按照国家规定收取费用,并且公开收费标准。
- 7. 依法接受监督: 学校要按照规定接受外部和社会的监督。

#### 二、机构设置及人员情况

本单位设立四个内设机构,分别是:办公室、教导处、 德育处和总务处。

本单位年末编制内实有人员 73 人,其他人员 0 人。离退休人员 60 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养

老保险基金发放养老金的人员60人。

# 第二部分 2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 大余县黄龙中心小学

2024 年度

一	•		工 一				
收入			支出				
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 191. 13	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	932. 84		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	60.05	八、社会保障和就业支出	39	193. 91		
	9		九、卫生健康支出	40	66. 47		
	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	75. 69		
	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	1, 251. 17	本年支出合计	58	1, 268. 90		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	39. 52	年末结转和结余	60	21.79		
	30			61			
总计	31	1, 290. 69	总计	62	1, 290. 69		

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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: 大余县黄龙中心小学

2024 年度

		项目								
支出功		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	
类款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	90	合计	1, 251. 17	1, 191. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	60.05	
205		教育支出	915. 11	855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.05	
20502		普通教育	915. 11	855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.05	
205020	2	小学教育	915. 11	855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.05	
208		社会保障和就业支出	193. 91	193. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	158. 41	158. 41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95, 35	95, 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208050	ŝ	机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	6. 67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208071	1	就业见习补贴	6. 67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	28. 82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208080	1	死亡抚恤	28. 82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	66. 47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	66. 47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210110	2	事业单位医疗	66. 47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	75. 69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	75. 69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221020	1	住房公积金	75. 69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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: 大余县黄龙中心小学

2024 年度

, ,		/\n\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			並以1世: /3/8				
		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	对附属单位补助支出	
类款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
矢部	坝	合计	1, 268. 90	1,062.58	206. 32				
205		教育支出	932. 84	752.32	180. 52				
20502		普通教育	932. 84	752. 32	180. 52				
2050202		小学教育	932. 84	752.32	180. 52				
208		社会保障和就业支出	193. 91	171.84	22.07				
20805		行政事业单位养老支出	158. 41	143.02	15.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 35	95. 35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	63. 06	47.67	15.39				
20807		就业补助	6. 67		6.67				
2080711		就业见习补贴	6. 67		6.67				
20808		抚恤	28. 82	28. 82					
2080801		死亡抚恤	28. 82	28. 82					
210		卫生健康支出	66. 47	62.74	3. 73				
21011		行政事业单位医疗	66. 47	62.74	3.73				
2101102		事业单位医疗	66. 47	62.74	3.73				
221		住房保障支出	75. 69	75. 69					
22102		住房改革支出	75. 69	75. 69					
2210201		住房公积金	75. 69	75.69					

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

单位: 大余县黄龙中心小学

2024 年度

收	λ				支	出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	合计	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	1, 191. 13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	855.06	855.06		
	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	193. 91	193. 91		
	9		九、卫生健康支出	41	66. 47	66. 47		
	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					
	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	75. 69	75. 69	
	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	1, 191. 13	本年支出合计	59	1, 191. 13	1, 191. 13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1, 191. 13	总计	64	1, 191. 13	1, 191. 13	

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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: 大余县黄龙中心小学

2024 年度

			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	
矢	水	坝	合计	1, 191. 13	1, 062. 58	128. 55	
205			教育支出	855.06	752. 32	102.75	
2050	02		普通教育	855. 06	752. 32	102.75	
2050	0202		小学教育	855. 06	752. 32	102.75	
208			社会保障和就业支出	193. 91	171.84	22. 07	
20805 行政事业单位养老支出				158. 41	143. 02	15. 39	
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 35	95. 35		
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	63. 06	47. 67	15. 39	
2080	07		就业补助	6. 67		6. 67	
2080	0711		就业见习补贴	6. 67		6. 67	
2080	08		抚恤	28. 82	28. 82		
2080	0801		死亡抚恤	28. 82	28. 82		
210			卫生健康支出	66. 47	62. 74	3. 73	
210	11		行政事业单位医疗	66. 47	62. 74	3. 73	
210	101102 事业单位医疗			66. 47	62. 74	3. 73	
221			住房保障支出	75. 69	75. 69		
2210	02		住房改革支出	75. 69	75. 69		
2210	0201		住房公积金	75. 69	75. 69		

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: 大余县黄龙中心小学

2024 年度

	人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金綱	经济分类科	科目名称	金額	经济分类科	科目名称	金额	
目编码 301	工资福利支出	1, 008. 14	目编码 302	商品和服务支出	25. 59	目编码 307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	316. 38	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	39. 93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	225. 91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	142. 97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	95. 35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	47. 67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	75. 69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28. 85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附著物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	15. 42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	13. 40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25. 20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0. 02	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
				其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	1, 036. 99			公用绍	费合计		25.59	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 大余县黄龙中心小学 2024 年度

	项目								
	支出功能 分类科目		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
2	級人	坝	合计						
Γ									

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。

<sup>2.</sup> 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位: 大余县黄龙中心小学 2024 年度

			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
关	<b>英</b>   献   项		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。

<sup>2.</sup> 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: 大余县黄龙中心小学 2024 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	1.11	1.11	0.39
1. 因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	1.11	1.11	0.39
(1) 国内接待费	7			0.39
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			10
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			95
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。年初预算数为年初"三公"经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的 全年"三公"经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时,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: 大余县黄龙中心小学

2024 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 2024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 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1290. 69 万元,其中年初结转和结余 39.52 万元,比上年增加 39.52 万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 1251.17 万元,比上年减少 58.13 万元,下降 4.44%,主要原因:财政拨款收入持平以及课后延时参与人次减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 1191. 13 万元, 占 95. 20%; 事业收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 经营收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 上级补助收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 附属单位上缴收入 0. 00 万元, 占 0. 00%; 其他收入 60. 05 万元, 占 4. 80%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1290. 69 万元,其中本年支出合计 1268. 90 万元,比上年减少 0. 88 万元,下降 0. 07%,主要原因:其他支出减少;结余分配 0. 00 万元,与上年持平;年末结转和结余 21. 79 万元,比上年减少 17. 73 万元,下降 44. 86%,主要原因:课后延时收入减少,支出比上年增加。

本年支出的具体构成:基本支出1062.58万元,占

83.74%; 项目支出 206.32 万元, 占 16.26%; 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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1061.85万元,决算数1191.13万元,完成年初预算的112.17%。其中:

- (一)教育支出(类)年初预算数 735.93 万元,决算数 855.06 万元,完成年初预算的 116.19%。预决算差异主要原因:教职工人员增加。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 163.66 万元,决算数 193.91万元,完成年初预算的 118.48%。预决 算差异主要原因:岗位晋升,五险一金提高。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数84.32万元,决算数66.47万元,完成年初预算的78.83%。预决算差异主要原因: 医保基数差异,单位承担医保部分略有减少。
- (四)住房保障支出(类)年初预算数77.94万元,决算数75.69万元,完成年初预算的97.11%。预决算差异主要原因:有人员转出,住房公积金单位承担部分略有减少。

# 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1062.58万元,其中:

- (一)工资福利支出1008.14万元,比上年增加80.46万元,增长8.67%,主要原因:岗位晋升,五险一金标准提高。
- (二)商品和服务支出 25.59 万元,比上年减少 11.59 万元,下降 31.17%,主要原因:办公经费和维修费用减少。
- (三)对个人和家庭补助支出 28.85 万元,比上年减少 2.39 万元,下降 7.64%,主要原因:抚恤金减少。
- (四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因: 未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

#### 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款"三公"经费支出全年预算数 1.11 万元,决算数 0.39 万元,完成全年预算的 35.57%;决算数比上年减少 0.10 万元,下降 20.97%,其中:

- (一)(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:未安排一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:未 安排一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出。全年安排 因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:未安排一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出。
- (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:未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置支出。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:未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因:未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 1.11 万元,决算数 0.39 万元,完成全年预算的 35.57%,主要原因:厉行节约,开源节流。决算数比上年减少 0.10 万元,下降 20.97%,主要原因:厉行节约,开源节流。全年国内公务接待 10 批,累计接待 95 人次,主要是:工作联络等业务接待。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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:本单位非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 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,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2024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2024年度单位预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评,共涉及资金206.32万元,占项目支出总额的100%。其中,16个项目评价结果为"优",12个项目评价结果为"良",0个项目评价结果为"电",0个项目评价结果为"差"。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位"黄龙中心小学、大合小学2023年校舍修缮项目"

-20 -

"大余县黄龙中心小学2023年秋季学期义务教育学校公用经费第一批(直达)"等项目支出绩效自评结果如下:

## 项目支出绩效自评表

						2024 年度)					
项目 名称			黄力	·	心小学、	大合小学 2023	3 年校舍	含修缮项	ī目		
主管部门		大余	县教育科	技化	本育局	实施単位			大余县黄龙中心小 学		
			年初预 算数	全	年预算数 A	全年执行数	分值	执行 率	得分		
项目 资金 (万	资	总额		18.85	0		10	0	0		
元)	政府 预算 18.85 18.85 资金		0 —			0					
年							<b>宝际</b> 与	L 完成情况	<u> </u>		
- 度 总 体 目 标	保障师生安全,保障学校正常运行。				章学校正	和第三方沟通,加快手续办理,提高支付效率。					
	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		頁因分析 进措施	
绩效指标	rt.	经济成本指标	黄龙中心。学、大合学 2023 年 舍修缮项	小	= 188500 元	188500	20	20	通,加	三方沟  快手续 提高支  文率。	
	成本指标	社会成本指标生态环									

	境						
	成						
	本						
	指						
	标						
	数						和第三方沟
	量						通,加快手续
	土指	项目总量	$=2 \uparrow$	2	20	20	办理,提高支
	标						付效率。
产	质						
		次人机 什人					和第三方沟
出	量	资金拨付合	提高	基本达成	10	8	通,加快手续
指	指	规率		目标			办理,提高支
标	标						付效率。
	时						和第三方沟
	效	资金拨付及	提高	基本达成	10	8	通,加快手续
	指	时率	1/6141	目标	10		办理,提高支
	标						付效率。
	经						
	济						
	效						
	益						
	指						
	标						
ł	社						
效	会						   和第三方沟
益	效	提升办学环		基本达成			通,加快手续
	益		提升		10	8	
指		境		目标			办理,提高支
标	指						付效率。
-	标						
	生						
	态						
	效						
	益						
	指						
	标						
	服						
满	务						10 kg
意	对						和第三方沟
度	象	   师生满意度	≥98%	98	20	20	通,加快手续
指	满						办理,提高支
标	意						付效率。
1/1/	度						
	IX.						
		总分			100	84	
			l				

					(2024 年	-					
项目 名称	ーーフ	大余县黄	<b></b> 並中心小學	学 2023	3年秋季学	期义务教育学校	交公用经	费第一	·批(直	重达)	
主管部门		大	余县教育和	技体	育局	实施单位	<u>f</u>	大余县黄龙中心 小学			
项目			年初预算 数	全年	F预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分	
资金		年度资	6. 452	(	6. 452	0		10	0	0	
元)		放府预 算资金	6. 45189	6. 45189		0			0		
年			预期目标	示			实际完成	清况			
度总体目标	保障学校正常开展,不断提高办学办平,有力提高教育教学质量。			审核好财务票据,加快支付速度。				Ĉo			
	一级指标	二级指标	三级指	訸	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t	原因分 斤 进措施	
		经济 成本 指标	资金拨付总	额	= 106823 元	106823	20	20	务票技	付速	
绩效指	成本指标	社会成本指标									
/ 指标		生态 环境 成本 指标									
	产出	数量指标	在校学生数		=986 人	986	20	20	务票排	付速	
	指标	质量指标	资金拨付合	规率	≥98%	98	10	10	务票排	好财 居,加 付速 。	

	时效 指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	经济 效益 指标						
效益指标	社会 效益 指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	生态 效益 指标						
满意度指标	服务就意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		总分			100	88	

项目4	3	大余	:县黄龙中心	小学:	2023 年秋季	学期义务教育等	学校公月	]经费	第一批	
主管部门	祁	大	余县教育科	技体育	育局	实施单位		大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	<b>卢心</b>
项目资	<u> </u>	年初预算 全年预算数 A 数				全年执行数	分 值	执行率	得 分	
金 (万	3	年度资 金总额 22.259 10.696			10.696	10. 696			100	10
元)		政府预算 资金 22. 25949 10. 696415			. 696415	10. 69641	.5	_	100	_
年			预期目标	Ŕ			实际完成	情况		
度总体目标	保		常开展,不 力提高教育都			此数为预	算数,	按预算	<b>工数执行</b>	
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[ 析 及改进	

	经济 成本 指标	资金拨付总额	=248137 元	248137	20	20	此数为预 算数,按预 算数执行
成 本 指	社会 成本 指标						
标	生态 环境 成本 指标						
产	数量 指标	在校学生数	=986 人	986	10	10	此数为预 算数,按预 算数执行
出指标	质量 指标	资金拨付合规率	>98%	98	10	10	此数为预 算数,按预 算数执行
1/4	时效 指标	资金拨付及时性	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算数执行
效	经济 效益 指标						
X 益 指 标	社会 效益 指标	保障学校教育教学 开展	保障	基本达成目 标	10	10	此数为预 算数,按预 算数执行
4 <b>4\</b>	生态 效益 指标						
满意度指标	服务就意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算数执行
		总分			100	100	

项目名 称	大余县黄龙中心小学 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	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	卢心			
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 :总额	2. 328		2. 328	0		10	0	0	
	政	府预算 金	2. 3283	4	2. 3283	0		_	0	_	
年				<u> </u>		实际完成情况					
度总体目标		改造校[	<b>园环境,提</b> 得	高办学	水平。	和第三方沟通,加快手续办理,提高支付效率。					
	一级指标	二级指标	三级指	<del>'</del> 标	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原[ 析 及改进		
	成	经济 成本 指标	资金拨付总客	Ф	=23283 元	23283	20	20	和第三 沟通,加 手续办 提高支 效率	加快 理, z付	
	本 指 标	社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
绩效指标		数量指标	项目总量		=2 个	2	20	20	和第三 沟通,加 手续办 提高支 效率	加快 理, 过付	
	产 出 指 标	质量指标	确保教育教学改善	学环境	改善	基本达成目标	10	8	和第三 沟通, 加 手续办 提高支 效率	加快 理, z付	
		时效 指标	资金拨付率		≥98%	98	10	10	和第三 沟通,加 手续办 提高支 效率	加快 理, 亚付	
	效 益 指	经济 效益 指标									

标	社会 效益 指标	提高办学水平	提高	基本达成目标	10	8	和第三方 沟通,加快 手续办理, 提高支付 效率。
	生态 效益 指标						
满意度指标	服务对意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	和第三方 沟通,加快 手续办理, 提高支付 效率。
		总分			100	86	

项目名	3	大余县	·黄龙中心小	学大学	学毕业生见习	期生活补助 20	)23. 7-2	023.9	(直达)	
主管部门	部	大	余县教育科	技体育	育局	实施单位		大余县黄龙中心 小学		
项目资	<b>欠</b> 过		年初预算 数	全年	丰预算数 A	全年执行数 B		分 值	执行率	得 分
金 (万	3	金总额		1. 557	1. 557		10	100	10	
元)		政府预算 资金	1. 556876 1. 556876		556876	1. 55687	6	_	100	_
年			预期目标	ķ			实际完成	情况		
度总体目标	保	保障见习生工作正常开展,保障见习生 的切实利益。			<b>呆障见习生</b>	此数为预算	<b>拿数</b> ,按	安预算	数执行。	
	一 级 指 标	二级指标	三级指	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原[ 析 及改进	
绩效指标	成本	经济 成本 指标								
	指标	社会 成本 指标	见习生生活衫 额	小助金	= 15568.76 元	15568. 76	20	20	此数为 算数,持	安预

	生态 环境 成本 指标						
产	数量 指标	见习生人数	=8 人	8	20	20	此数为预 算数,按预 算数执行。
出指标	质量 指标	保障见习生工作正常开展	保障	基本达成目 标	10	10	此数为预 算数,按预 算数执行。
171	时效 指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	此数为预 算数,按预 算数执行。
	经济 效益 指标						
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	10	此数为预 算数,按预 算数执行。
か	生态 效益 指标						
满意度指标	服务 裁 意	受益群体见习生满意度	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算数执行。
		总分			100	100	

项目名	+4	· 且 恭 北 由 ル	、小学 9093 年寿季	学期以复数育学标从用	1	(古法)						
称	八刀	大余县黄龙中心小学 2023 年春季学期义务教育学校公用经费(直达)										
主管部	+	一个目数育彩	<b> </b>	实施单位	大余	县黄龙中	中心					
门		大余县教育科技体育局 实施单位 小学										
		年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执行率	得					
项目资		数	主干! <u>以</u> 并数 fi	王中1/(1) 致 D	值	1八11 十	分					
金	年度资	1, 978	1, 978	1. 97	10	99.61	7					
(万	金总额	1. 970	1. 570	1. 37	10	99.01	•					
元)	政府预算	1. 977847	1. 977847	1. 97013	_	99.61						
	资金	発金     1.977047     1.97013     99.01										
年		预期目标	<u> </u>	实际完成情况								

度总体目标	保障		文育学校正常运行, -展教育教学工作。		审核好财务票据,加快支付速度。				
	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	
	, D	经济 成本 指标	资金拨付总额	=361600 元	361600	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。	
	成本指标	社会 成本 指标							
	7/31	生态 环境 成本 指标							
绩效指标	产出指标	数量 指标	学生数指标	=1048人	1048	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。	
       		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	审核好财 务票据,加 快支付速 度。	
		时效 指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 度。	
		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	审核好财 务票据,加 快支付速 度。	
		生态 效益 指标							

满 意 度 指	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	97	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		总分			100	91	

项目名	名			大余县	黄龙中心小学	学_2024 年其他	资金			
主管部	部	大	<b>二</b> 余县教育科	·技体育	育局	实施单位	大余	县黄龙 <sup>中</sup> 小学	Þ心	
项目资金	<b></b>		年初预算 数	全全	丰预算数 A	全年执行数	ζB	分 值	执行率	得分
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;	年度资 金总额	236		236	77. 775	· ·	10	32.96	0
		单位资金	236		236	77. 7749	5	_	32.96	
年			预期目标	Ŕ			实际完成	<b>法情况</b>		
度总体目标	及	时拨付其	乐他资金,保 的正常开原		交各项工作	审核好财务	·票据,	加快支	[付速度。	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	偏差原题 析 及改进技	
		经济 成本 指标								
绩效指标	成本指标	社会成本指标	拨付总金额		= 2360000 元	2360000	20	20	审核妇 务票据 快支付 度。	,加
	1/1/	生态 环境 成本 指标								
	产出指标	数量指标	包含支出项目		≥5 ↑	5	20	20	审核妇 务票据 快支付 度。	,加

	质量 指标	资金拨付合规率	≥97%	97	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	时效 指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	经济 效益 指标						
效益指标	社会 效益 指标	保障学校正常运行	保障	基本达成目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	生态 效益 指标						
满意度指标	服务 对	受益师生满意度	≥96%	96	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		总分			100	88	

项目名	3 城乡义务	教育生均公	用经费(小学)_赣原	<b>才教指[2023]60 号提前</b>	<b>万</b> 下达	2024 城	乡义			
称		务教育补助经费								
主管部	k   +	:余县教育科	技休育局	实施单位	大余县黄龙中					
门		·小厶我有们	以件有用	<u> </u>		小学				
		年初预算	全年预算数 A	全年执行数 B	分	执行率	得			
项目资	<u> </u>	数	土十Jy.开致 A	土牛1X/1J 奴 D	值	7人(1) 午	分			
金	年度资	0	37, 519	33. 481	10	89. 24	7			
(万	金总额	U	37. 319	55 <b>.</b> 461	10	09. 24	'			
元)	政府预算	0	37. 519	33. 48068		89. 24				
	资金	U	37. 319	33. 40000		09. 24				
年		预期目标	$\vec{\kappa}$	实际完成	情况					
度										
总	伊隆巴拉丁	一一一								
体	体牌子仪正		力提高教育教学	审核好财务票据,	加快支	付速度。	o			
目		质量发展	: 0							
标										

			Ī	Π		I	I	
	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
	4.	经济 成本 指标	资金拨付总额	=375190 元	375190	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	成本指标	社会 成本 指标						
		生态 环境 成本 指标						
	产	数量指标	在校学生数	=979 人	979	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
绩效指标	出指	质量 指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
183	标	时效 指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		经济 效益 指标						72
	效益指标	社会 效益 指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成目 标	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		生态 效益 指标						
	满意度指标	服务就意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
			总分			100	97	

项目4	ź T					(2024 平)又	•				
称					黄	龙中心小学:	2月工程等款項	页			
主管部门	部		大	<b>二</b> 余县教育科	技体育	育局	实施单位	-	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	中心
项目的	<b></b>			年初预算 数	全全	丰预算数 A	全年执行数	ζВ	分 值	执行率	得 分
金 (万		年月金总		0	]	10. 164	10. 164	:	10	100	10
元)		政府 资金		0	]	10. 164	10. 164	:	_	100 —	
年				预期目标	:			实际完成	<b>法情况</b>		•
度											
总											
体		改	善办	学环境,提高	高办学	水平。	此数为引	预算数,	按预	算执行	
目											
标				ı						T	
	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[ 析 及改进	
			经济 成本 指标	资金拨付总额	Ĩ	=101640 元	101640	20	20	此数为 算数,打	安预
	成本指	:   ,	社会 成本 指标								
绩效指标	标		生态 环境 成本 指标								
小小	产		数量 指标	工程数量		=9 个	9	20	20	此数为 算数,持	安预
	) 出指标	· .	质量 指标	提高办学水平	£	提高	基本达成目 标	10	8	此数为 算数,持 算执	安预
			时效 指标	资金拨付及时	本	≥98%	98	10	10	此数为 算数,打	安预
	效 益 指		经济 效益 指标								

标	社会 效益 指标	改善办学条件	改善	基本达成目 标	10	8	此数为预 算数,按预 算执行
	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	此数为预 算数,按预 算执行
		总分			100	96	

项目4	名		行	政事』	<b>业单位退休人</b>	员一次性趸缴	医保费			
主管部门	部	大	余县教育科	技体育	育局	实施单位		大余县黄龙中心 小学		
项目的	<b></b>		年初预算 数	全全	丰预算数 A	全年执行数 B		分 值	执行率	得分
金 (万		年度资 金总额	0		3. 734	3. 734		10	100	10
元)		改府预算 资金	0	3.	734424	3. 734424		_	100	_
年			预期目标			实际完成情况				
度										
总										
体	,	保障退休	人员正常享	受医疗	<b>疗待遇</b> 。	此数为到	页算数,	按预	算执行	
目										
标										
	一级指标	二级指标	三级指	三级指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原[ 析 及改进	
/±		经济			=				此数为	7预
绩效指标		成本	资金拨付总额	į	37344. 24	37344. 24	20	20	算数, 持	
指   标	成	指标			元				算执	行
	本	社会								
	指	成本								
	标	指标								
		生态								
		环境								

	成本 指标						
	数量 指标	退休人员数量	=1 人	1	20	20	此数为预 算数,按预 算执行
产出指	质量 指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	此数为预 算数,按预 算执行
标	时效 指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	此数为预 算数,按预 算执行
206	经济 效益 指标						
效益指标	社会 效益 指标	保障退休人员待遇	保障	基本达成目 标	10	8	此数为预 算数,按预 算执行
721	生态 效益 指标						
满意度指标	服务 对象 满意	退休人员满意度	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算执行
		总分			100	98	

项目名 称		亨	<b>黄龙中心小学 2024</b>	年职业年金单位部分	•					
主管部	大	余县教育科	技体育局	实施单位	大余	:县黄龙 学	中心小			
项目资	ξ.	年初预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执行 率	得分			
金 (万	年度资 金总额	0	5. 765	5. 765	10	100	10			
元)	政府预算 资金	0	5. 764917	5. 764917	_	100	_			
年		预期目标 实际完成情况								
度	保障退化	休人员正常3	享受退休待遇	此数为预算数	,按引	页算执行	Ţ			

总体目标	
F	
一级     二级     三级指标     年度     实际     分值     得分     偏差原因及改进组标       经济     经济     层     三级指标     一级     此数为       成本     资金拨付总额     57649.17     57649.17     20     20     数,按预行       成本     指标     生态     环境成本指标     上级为     数少数,按预行行       数量指标     退休人员数量     =1 人     1     20     20     业数为行行       扩析标     原金拨付合规率     ≥98%     98     10     10     数,按预行行       时效指标     资金拨付及时率     ≥98%     98     10     10     数,按预行行	
级     二级     三级指标     年度     实际     分值     得分     最差原因及改进的       经济成本 资金拨付总额 指标     三级指标     1     57649.17     20     20     数,按预行       成本指标     生态     环境成本指标     生态     环境成本指标     上级为行行       数量指标     退休人员数量     =1人     1     20     20     数,按预行行       扩析     质量指标     资金拨付合规率     ≥98%     98     10     10     数,按预行行       时效指标     资金拨付及时率     ≥98%     98     10     10     数,按预行行	
指标	
经济 成本 资金拨付总额 57649.17 元     三	11176
成本   资金拨付总额   57649.17   20   20   数,按预   行	
### ### ### ### ### ### #############	
成     社会       本	
指 指标 生态 环境 成本 指标	
标 生态 环境 成本 指标 数量	
环境   成本   指标   数量   退休人员数量   =1 人   1   20   20   数,按预   按预   资金拨付合规率   ≥98%   98   10   10   数,按预   行   计数   资金拨付及时率   ≥98%   98   10   10   数,按预   近数为   近数   近数	
成本	
指标 数量 指标 退休人员数量 =1 人 1 20 20 数,按预	
绩     造     上     上     上     上     20     20     数,按预行       売     出     上     质量     上	
##	
绩效指标     质量指标     资金拨付合规率     ≥98%     98     10     10     数,按预行       市效指标     资金拨付及时率     ≥98%     98     10     10     数,按预       市效指标     资金拨付及时率     ≥98%     98     10     10     数,按预	
数	
标	
时效   比数为:   上版   上版   上版   上版   上版   上版   上版   上	
指标	
11	
效益	
数 指标	
益 社会 此数为 基本达成目 10 8 数,按预	
标   生态   17	
效益	
指标	
満   服务   此数为   此数为	预算
指度	
标	
总分 100 98	

					2024 平度)					
项目 称			就业见习	引补贴_	_中央就业补	助资金(经常	'性)			
主管门		大组	余县教育科技体	本育局		实施单位		大余	·县黄力	
项目			年初预算数	全	年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行、	得分
金(万元	-	年度资金总额	0		3. 137	3. 137		10	率 100	10
	-	文府预算资金	0	3	. 136872	3. 136872	2	_	100	_
年度		人/117人子广公 亚	 预期目标	0.	. 100012	0.100012		 .成情况	100	
总体目标	保障见习生工作		E常开展,保障见习生的切实利 益。			此数为预		按预算数执行		
	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		原因分 析 进措施
		经济成本指 标								
	成本 指标	社会成本指标	见习生生活补助	1.习生生活补助金额		31368. 72	20	20 20 算数		放为预 ,按预 <b>效</b> 执行
		生态环境成 本指标								
		数量指标	见习生人数		=8 人	8	20	20	算数	数为预 ,按预 数执行
绩效指标	产出指标	质量指标	保障见习生工作 开展	正常	保障	基本达成目标	10	8	算数	数为预 ,按预 效执行
		时效指标	资金拨付及时率	₹	≥98%	98	10	10	算数	数为预 ,按预 女执行
		经济效益指 标								
	效益 指标	社会效益指标	保障见习生的切益	]实利	保障	基本达成目标	10	8	算数	效为预 ,按预 效执行
		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	Ē	≥98%	98	20	20	算数	效为预 ,按预 效执行

总分 100 96	
-----------	--

项目4	名称	大余县教育	高质量发展资金			月学科带头/	、骨	干教师	<b>」</b> 津贴)	
主管部			县教育科技体育		·	实施单位		1		中心小
项目	资金		年初预算数	全年	三预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分
(万克	元) 年	度资金总额	0		1.12	1.12		10	100	10
	政风	<b>莳预算资金</b>	0		1.12	1.12		_	100	_
年度			预期目标			实际完成情况				
总体目标		发展。 一级指 年度 实际			此数为	·预算数	数,按	预算执	行	
	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		原因分析 进措施
	成本指	经济成本指标	资金 拨付总额		= 11200 元	11200	20	20	此数为预 20 数,按预算 行	
	标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	奖励教师数		=6人	6	20	20	数,接	为预算 预算执 行
绩效指标	产出指标	质量指标	提高教师教学教	研水	提高	基本达成 目标	10	8	数,接	为预算 资算执 行
		时效指标	资金拨付及时性		≥98%	98	10	10	数,接	为预算 预算执 行
		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	数,接	为预算 预算执 行
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意度	受益教师满意度		≥98%	98	20	20	数,接	为预算 预算执 行
				100	96					

(2024年度)

- 项目/	名称			中心		班主任津贴				
主管		大余县	县教育科技体育 <sub>2</sub>		, , 1010	实施单位	Ĭ.	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	<del></del> 中心
项目	资金		年初预算数	全年	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		7.44	7.44		10	100	10
	政	府预算资金	0		7. 44	7. 44		_	100	_
年度		3	<b>预期目标</b>				实际是	完成情况	ı L	
总体 目标	提高教	师待遇,保障教育	教学,提高班主	任工作	乍积极性。	此数为	预算数	数,按3	预算执行	Î
	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 析 及改进:	
		经济成本指标	总金额		=74400 元	74400	20	20	此数为 算数, 算执	按预
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
		数量指标	班级数		=31 个	31	20	20	此数为 算数, 算执	按预
绩效指标	产出指标	质量指标	提高办学水平		提高	基本达成 目标	10	8	此数为 算数, 算执	按预
		时效指标	资金拨付及时率		≥96%	98	10	10	此数为 算数, 算执	按预
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提高班主任待遇		提高	基本达成 目标	10	8	此数为 算数, 算执	按预
		生态效益指标								
	满意度指 标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥96%	98	20	20	此数为 算数, 算执	按预
			总分				100	96		

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目组	Z称										
主管部	部门	大余县	具教育科技体育员			实施单位	Ì.	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	Þ心	
项目	资金		年初预算数	全年	F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		9. 92	0		10	0	0	
	政府	<b> </b>	0		9. 92	0		_	0	—	
年度		Ť	页期目标					完成情况			
总体 目标		改造校园环境	5,提高办学水平。			和第三方沟通,加快手续办理,提 高支付效率。					
	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 析 及改进:		
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额		=99200 元	99200	20	20	和第三 沟通, 手续办 提高支 效率	加快 理, v	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
绩效指标		数量指标	项目总量		=1 个	1	20	20	和第三 沟通, 手续办 提高支 效率	加快 理, v.付	
指标	产出指标	质量指标	确保教育教学环境	竟改	改善	基本达成目标	10	10	和第三 沟通, 手续办 提高支 效率	加快 理, v.付	
		时效指标	资金拨付率		≥98%	98	10	10	和第三 沟通, 手续办 提高支 效率	加快理,	
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平		提高	基本达成目标	10	8	和第三沟通, 为通, 手续办提高支	加快 理, v	

	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	和第三方 沟通,加快 手续办理, 提高支付 效率。
		总分			100	88	

项目名	名称	黄龙镇大合小学 2023 年校舍修缮项目										
主管		大余县	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2020 1101	实施单位	Ĭ.	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	卢心		
项目	资金		年初预算数	全年	丰预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得 分		
(万)	元) 年	度资金总额	0		6.75	6.75		10	100	10		
	政府	<b>莳预算资金</b>	0 6.75		6.75		_	100	_			
年度		Ť	页期目标				实际是	完成情况				
总体 目标		改善校园环境	竟,提高办学水 <sup>。</sup>	平。		此数为	预算数	女,按引	预算执行	:		
	一级指标	二级指标	三级指标	Ñ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进			
		经济成本指标	资金拨付总额		=67500 元	67500	20	20	此数为 算数, 算执	按预		
	成本指标	社会成本指标										
		生态环境成本指标										
绩效指标		数量指标	项目总量		=1 个	1	20	20	此数为 算数, 算执	按预		
. 173	产出指标	质量指标	确保教育教学环	境改	改善	基本达成 目标	10	8	此数为 算数, 算执	按预		
		时效指标	资金拨付率		≥98%	98	10	10	此数为 算数, 算执	按预		
		经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平		提高	基本达成 目标	10	8	此数为 算数, 算执	按预		

	生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算执行
		总分			100	96	

项目2	名称			就业见习补贴	324 平月		对下级政府	)			
主管			大余县	教育科技体育		.47 <b>u</b>	实施单位		大余	县黄龙中 小学	口心
项目	资金			年初预算数	全年	丰预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得 分
(万)	元)	年度	资金总额	0		2.877	1.98		10	68.82	5
		政府予	<b>预算资金</b>	0	2.	877369	1. 98025	52	_	68.82	_
年度				页期目标				实际是	完成情况	Ţ	
总体 目标	保险	章见	习生工作正常开展	展,保障见习生的切实利益。			加快审核则	<b>才</b> 务票	据,提高	高支付效	逐。
	一级指	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[ 析 及改进	
			经济成本指标								
	成本指标		社会成本指标	见习生生活补助金额		= 28773.69 元	28773. 69	20	20	加快軍 财务票 提高支 效率	据,
			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	见习生人数		=8 人	8	20	20	加快审 财务票 提高支	据,
	产出指	╁标	质量指标	保障见习生工作	正常	保障	基本达成目标	10	8	加快审 财务票 提高支 效率	据,
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10	加快审 财务票 提高支 效率	7 核 据, 元付
	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	加快审核 财务票据, 提高支付 效率。
	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	加快审核 财务票据, 提高支付 效率。
		总分			100	91	

					024 平乃						
项目	名称			黄龙中心小	学 202	24 年职业年	金单位部分		T		
主管	部门		大余县	·教育科技体育/	局		实施单位	Ĺ	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	中心
项目	资金			年初预算数	全生	丰预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得 分
(万)	元)	年度	资金总额	0		3.645	3.645		10	100	10
			<b>页算资金</b>	0 3.64475		644757	3. 644757		_	100	_
年度			予		实际是	完成情况					
总体 目标		保障退休人员正常享受退休待遇					此数为	预算数	女,按	预算执行	:
	一级指	<b>計标</b>	二级指标	三级指标	÷	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进:	
			经济成本指标	资金拨付总额		= 36447.57 元	36447. 57	20	20	此数为 算数, 算执	按预
	成本指	「「「「「」	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	退休人员数量		=1人	1	20	20	此数为 算数, 算执	按预
	产出指标		质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	此数为 算数, 算执	按预
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10	此数为 算数, 算执	按预
	效益指	标	经济效益指标								
						1					

	社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	基本达成 目标	10	8	此数为预 算数,按预 算执行
	生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算执行
		总分			100	98	

项目	名称			学附加						
主管部	部门	大余县	具教育科技体育局			实施单位	Ĺ	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	<del></del>
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	4	4. 082	4. 082		10	100	10
	政府	<b> </b>	0	4	1. 0824	4. 0824	1	_	100	_
年度		Ť	页期目标				实际是	完成情况		
总体 目标		改善校园设施	5,防范安全隐患	昌。		此数为预算数,按预		预算执行	:	
	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 析 及改进	
		经济成本指标	资金拨付总额	资金拨付总额		40824	20	20	此数为 算数, 算执	按预
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本指标								
绩效指标		数量指标	项目总量		=1 个	1	20	20	此数为 算数, 算执	按预
	产出指标	质量指标	确保教育教学环境	竟改	改善	基本达成 目标	10	8	此数为 算数, 算执	按预
		时效指标	资金拨付率		≥98%	98	10	10	此数为 算数, 算执	按预
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平		提高	基本达成 目标	10	8	此数为	

							算执行
	生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	20	20	此数为预 算数,按预 算执行
		总分			100	96	

项目4	28称 大	<b>二余县黄龙中心</b>	小学	2024 年秋季学	期义务	分教育学校公 号	用经费 (第	一批)	赣财教	指[2023	3]60
主管部	部门	-	大余县	:教育科技体育/	局		实施单位	<u> </u>	大余	县黄龙 <sup>中</sup> 小学	Þ心
项目	资金			年初预算数	全生	丰预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得 分
(万克	元) 红	丰度资金总额		0		7. 568	0. 123	}	10	1.62	0
	政	府预算资金		0	7	7. 5677	0. 12268 —		1.62	_	
年度			劧	<b>页期目标</b>				实际是	完成情况		
总体 目标	保隆	章学校正常运车	专,助	力提高教育教	学质量	发展。	加快审核则	财务票	据,提高	高支付郊	文率。
	一级指标	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 析 及改进	
	成本指标	经济成本指	<b></b> 手标	资金拨付总额		=75677 元	75677	20	20	加快軍 财务票 提高支 效率	据,
		社会成本指	<b>a</b> 标								
佳		生态环境成标	本指								
绩效指标		数量指标	ī	在校学生数		=790人	790	20	20	加快軍 财务票 提高支 效率	据,
	产出指标	示 质量指标	<u>,</u>	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	加快軍 财务票 提高支 效率	据,
		时效指标	Ţ.	资金拨付及时性		≥98%	98	10	10	加快审 财务票 提高支 效率	据,

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成 目标	10	8	加快审核 财务票据, 提高支付 效率。
	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	≥98%	98	20	20	加快审核 财务票据, 提高支付 效率。
		总分			100	88	

					024 平月						
   项目4	夕称	大余	:县黄龙中心小学	2024 年秋季学	期义务	教育学校公	·用经费(第	一批)	赣财教	(指[2024	4]19
<b>次</b> 日1	111/1/1					号					
) . A-A	FH 2-1			ルカハナルカ				٠.	大余	县黄龙中	卢心
主管部	当1]		<b>大</b> 余县	·教育科技体育/	向		实施单位	<u> </u>		小学	
											得
   项目3	资金			年初预算数	全生	F预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	分
(万元	H	年度		0		1. 136	0		10	0	0
			预算资金	0		1. 136	0		_	0	_
年度		政州		 页期目标		1. 130	0	かにっ	 完成情况		
总体			17	以为 白 你				<b>安</b> 协力	<b>七八八月</b> 00	1	
目标	1	保障等	学校正常运转,助	力提高教育教育	学质量	发展。	审核好财务	<b></b>	支付速度	度。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	;	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原  析	因分
						1百小	一 元	100		及改进	措施
										审核如	子财
			万汝子士长年	~ 사 사 나 사 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		=11360	11000	00	00	务票据	,加
			经济成本指标	资金拨付总额		元	11360	20	20	快支付	<b>寸速</b>
	成本	指标								度。	
绩	///	71117	社会成本指标								
<b>参</b> 数指标			生态环境成本指								
続			标								
										审核妇	子财
			W E 1141-			<b>-</b> 00 I	=00		0.0	务票据	
			数量指标	在校学生数 		=790 人	790	20	20	快支付	
	产出	指标								度。	
										审核如	子财
			   质量指标	   资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	务票据	
										快支付	
	产出	指标	数量指标	在校学生数		=790 人 ≥98%	790 98	20	20	快支 度 审核 务票 <sub>1</sub>	← ○ 女 据

							度。
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 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	≥98%	98	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		总分			100	88	

项目名	名称	大余	县黄龙中心小学	2024 年秋季学		·教育学校公 计非直达	用经费 (第	一批)	赣财教	(指[2024	4]19	
主管部	部门		大余县	:教育科技体育	局		实施单位	Ĭ.	大余	Þ心		
项目的	资金			年初预算数	全生	F预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执行率	得 分	
(万方	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	0		2.648	0		10	0	0	
		政府	预算资金	0	2	2. 6484	0	_	0	_		
年度			刊	预期目标 实际					示完成情况			
总体 目标	,	保障等	学校正常运转,助	发展。	审核好财务票据,加快支付速度。							
	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 析 及改进		
绩效指标	成本指标		经济成本指标	资金拨付总额		=26484 元	26484	20	20	审核好 务票据 快支付 度。	,加	
			社会成本指标									
			生态环境成本指 标									

	数量指标	在校学生数	=790 人	790	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 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	≥98%	98	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		总分			100	88	

项目4	名称	大余	县黄龙中心小学	2024 年秋季学	期义务	·教育学校公 号	·用经费(第·	一批)	赣财教	(指[2023	3]44
主管部	部门		大余县	、教育科技体育	局		实施单位	Ĺ	大余	县黄龙中 小学	中心
项目的	资金			年初预算数	全生	F预算数 A	全年执行数	<b>Ď</b> В	分值	执行率	得 分
(万克	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	0	14. 768		0.008		10	. 05	0
		政府	预算资金	0	1	4. 7685	0.008		_	. 05	_
年度			预期目标				实际是	完成情况			
总体 目标	1	保障等	学校正常运转,助	常运转,助力提高教育教学质量发展。			审核好财务	子票据	,加快	支付速度	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 析 及改进	

成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=147685 元	147685	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	社会成本指标						
	生态环境成本指 标						
	数量指标	在校学生数	=790人	790	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成 目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 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	≥98%	98	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
		总分			100	88	

项目名	名称	大余县黄龙中心	小学 2024 年秒	《季学期义务教育学	之校公用经费(第·	一批)	县本级		
主管部	部门	大余县	具教育科技体育	局	实施单位	大余	县黄龙 <sup>□</sup> 小学	卢心	
项目资	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	元)	年度资金总额	0	2. 319	0	10	0	0	
		政府预算资金	0	0 2.3194		_	0	_	
年度	年度								

总体 目标	保障等	学校正常运转, <b>助</b>	力提高教育教学质量	发展。	审核好财务	<b></b> 子票据	,加快	支付速度。			
	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	=23194 元	23194	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。			
		社会成本指标									
		生态环境成本指 标									
		数量指标	在校学生数	=790人	790	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	审核好财 务票据,加 快支付速 度。			
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10		审核好财 务票据,加 快支付速 度。			
		经济效益指标									
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学开展	保障	基本达成目标	10	8	审核好财 务票据,加 快支付速 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	≥98%	98	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。			
	总分 100 88										

项目名称	大余县黄龙中心小学 2022 年秋季学期教育事业经费(课后延时费)赣财教指[2024]46 号								
主管部门	大余县	实施单位	大余	县黄龙中 小学	口心				
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		

(万)	元)										分	
		年度	资金总额	0	30.	21	26. 912	2	10	89.08	7	
		政府	预算资金	0 30. 2103		26. 9115		_	89.08	_		
年度			到	页期目标			实际完成情况					
总体 目标	保证	学校	教育教学工作正常	常进行,切实提高	高教育教	学质量。	审核好财务	<b>予票据</b>	,加快	支付速度	度。	
	一级扫	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[ 析 及改进		
	成本指标		经济成本指标	资金拨付总额	=	=302103 元	302103	20	20	审核好 务票据 快支付 度。	,加	
			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	在校学生数	=	=804 人	804	20	20	审核好 务票据 快支作 度。	,加	
		指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	审核好 务票据 快支作 度。	,加	
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10	审核好 务票据 快支付 度。	,加	
			经济效益指标									
	效益指标	指标	社会效益指标	保障学校正常运行	ī	保障	基本达成目标	10	8	审核好 务票据 快支作 度。	,加	
			生态效益指标									
	满意质标		服务对象满意度	受益师生满意度		≥98%	98	20	20	审核好 务票据 快支付 度。	,加	
				总分				100	95			

项目名	名称			大余县黄龙中心	<b></b>	2024 年职』	L 上年金单位部	3分			
主管部	主管部门		大余县教育科技体育局					Ĭ.	大余县黄龙中心 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
(万克	元)	年度	医资金总额	0		5. 982	5. 982		10	100	10
		政府	预算资金	0	5.	981608	5. 98160	)8	_	100	
年度			ħ	页期目标				实际是	完成情况	1	
总体 目标			保障退休人员	正常享受退休往	寺遇		此数为	预算数	枚,按1	预算执行	:
	一级	8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 析 及改进	
	成本指标		经济成本指标	资金拨付总额		= 59816.08 元	59816. 08	20	20		
			社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
	产出指标		数量指标	退休人员数量		=1 人	1	20	20	此数为 算数, 算执	安预
绩效指标			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	此数为 算数, 算执	安预
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10	此数为 算数, 算执	安预
			经济效益指标								
	效益	抢指标	社会效益指标	保障退休人员待边	禺	保障	基本达成目标	10	8	此数为 算数, 算执	安预
			生态效益指标								
		意度指 标	服务对象满意度	退休人员满意度		≥98%	98	20	20	此数为 算数, 算执	安预
				总分				100	98		

(2024年度)

项目名称 大余县黄龙中心小学 2024 年春季学期义务教育公用经费(特殊教育送教上门及随班就读提标部分)

主管部门			大余县	实施单位		大余县黄龙中 小学		卢心			
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	(	0. 175	0		10	0	0
		政府	预算资金	0	(	0. 175	0		_	0	_
年度			Ť	<b>页期目标</b>				实际是	完成情况	Ţ	
总体 目标	召	保障学校正常运转,助力提高教育教学质量发展。  审核好贩				审核好财多	<b>予票据</b>	,加快	支付速度	度。	
	一级扫	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 析 及改进:	
	成本打	指标	经济成本指标	资金拨付总额		=1750 元	1750	20	20	审核好 务票据 快支作 度。	,加 <b></b> 才速
			社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
			数量指标	学生数		=7 人	7	20	20	审核好 务票据 快支付 度。	,加
绩效指标	产出指标	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	审核好 务票据 快支付 度。	,加
			时效指标	资金拨付及时性		≥98%	98	10	10	审核好 务票据 快支作 度。	,加 付速
			经济效益指标								
	效益打	益指标	社会效益指标	保障学校教育教皇	学开	保障	基本达成目标	10	8	审核好 务票据 快支价 度。	,加 付速
			生态效益指标								
	满意质标		服务对象满意度	受益师生满意度		≥98%	98	20	20	审核好则 务票据, 加 快支付速 度。	
				总分				100	88		

项目名	名称	大余县黄龙四		024 年月 <b>王秋季</b>			 经费(	 (第二#	<u>t</u> t)	
主管部		大余县	实施单位		大余县黄龙中心 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
(万ラ	元) 年	度资金总额	0		6. 312	0		10	0	0
	政府	预算资金	0		6. 312	0		_	0	_
年度			<b>页期目标</b>				实际是	完成情况		
总体 目标	保障	学校正常运转,助	力提高教育教	学质量	发展。	审核好财务	各票据	,加快	支付速度	度。
	一级指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	
	成本指标	经济成本指标 资金拨付总额			=63120 元	63120	20	20	审核好 务票据 快支付 度。	,加 †速
		社会成本指标								
		生态环境成本指								
		标								
绩		数量指标	在校学生数		=790人	790	20	20	审核好 务票据 快支作 度。	,加
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10	审核好 务票据 快支作 度。	,加
		时效指标	资金拨付及时性		≥98%	98	10	10	审核好 务票据 快支作 度。	,加 †速
		经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教生展	学开	保障	基本达成目标	10	8	审核好 务票据 快支付 度。	,加 †速
		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	≥98%	98	20	20	审核好财 务票据,加 快支付速 度。
	100	88					

#### 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。