



江西省大余中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省大余中学概况

- 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 江西省大余中学概况

一、单位主要职责

江西省大余中学是基础教育高中教育学校，主管部门是大余县教科体局，主要职责是普通高中教育。

1. 坚持社会主义办学方向，全国实施素质教育，坚持“以人为本”的办学理念。

2. 依法在普通中小学教育阶段(普通高中)为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展智力和培养技能、进行科学探索提供符合国家规定标准的场所和设施、设备。

3. 重视和加强学生的思想品德教育工作，坚持以“五爱”教青为基本内容，以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线，以基础道德和日常行为规范教育为基础，使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 把教学工作作为中心工作，实行国家教育教学标准，努力提高教育教学质量。

5. 开展群众性的体育锻炼活动，重视卫生工作，增强师生体质，保护师生的身心健康。

6. 开展教育教学科学研究活动，逐步实现教育教学工作

科学化和现代化。

7. 致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

二、机构设置及人员情况

本单位设立九个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、教科处、电教处、总务处、党建办、心理咨询室、促进会。

本单位年末编制内实有人员 556 人，其他人员 0 人。离退休人员 95 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 95 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：江西省大余中学

2024 年度

金额单位：万元

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	4,924.61	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	0.80	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	13.95
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	303.71	五、教育支出	36	3,911.77
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	2.21	八、社会保障和就业支出	39	719.49
	9		九、卫生健康支出	40	245.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.80
	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	339.89
	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	5,231.33	本年支出合计	58	5,231.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,231.33	总计	62	5,231.33

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。

2. 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：江西省大余中学

2024 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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,231.33	4,925.41	0.00	303.71	0.00	0.00	2.21
203			国防支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,911.77	3,605.86	0.00	303.71	0.00	0.00	2.21
20502			普通教育	3,876.30	3,570.38	0.00	303.71	0.00	0.00	2.21
2050204			高中教育	3,876.30	3,570.38	0.00	303.71	0.00	0.00	2.21
20509			教育费附加安排的支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	719.49	719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	675.77	675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.34	253.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	245.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	339.89	339.89	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：江西省大余中学

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,231.33	4,333.71	897.61			
203			国防支出	13.95		13.95			
20306			国防动员	13.95		13.95			
2030603			人民防空	13.95		13.95			
205			教育支出	3,911.77	3,067.47	844.31			
20502			普通教育	3,876.30	3,067.47	808.83			
2050204			高中教育	3,876.30	3,067.47	808.83			
20509			教育费附加安排的支出	35.48		35.48			
2050903			城市中小学校舍建设	20.00		20.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.48		15.48			
208			社会保障和就业支出	719.49	680.93	38.56			
20805			行政事业单位养老支出	675.77	637.21	38.56			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.43	422.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.34	214.78	38.56			
20808			抚恤	43.72	43.72				
2080801			死亡抚恤	43.72	43.72				
210			卫生健康支出	245.43	245.43				
21011			行政事业单位医疗	245.43	245.43				
2101102			事业单位医疗	245.43	245.43				
212			城乡社区支出	0.80		0.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80		0.80			
2120802			土地开发支出	0.80		0.80			
221			住房保障支出	339.89	339.89				
22102			住房改革支出	339.89	339.89				
2210201			住房公积金	339.89	339.89				

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
金额单位：万元

单位：江西省大余中学

2024 年度

收 入			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	4,924.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	13.95	13.95		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,605.86	3,605.86		
	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	719.49	719.49		
	9		九、卫生健康支出	41	245.43	245.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.80		0.80	
	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	339.89	339.89		
	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	4,925.41	本年支出合计	59	4,925.41	4,924.61	0.80	
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	4,925.41	总计	64	4,925.41	4,924.61	0.80	

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：江西省大余中学

2024 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, 924. 61	4, 333. 71	590. 90
203			国防支出	13. 95		13. 95
20306			国防动员	13. 95		13. 95
2030603			人民防空	13. 95		13. 95
205			教育支出	3, 605. 86	3, 067. 47	538. 39
20502			普通教育	3, 570. 38	3, 067. 47	502. 91
2050204			高中教育	3, 570. 38	3, 067. 47	502. 91
20509			教育费附加安排的支出	35. 48		35. 48
2050903			城市中小学校舍建设	20. 00		20. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	15. 48		15. 48
208			社会保障和就业支出	719. 49	680. 93	38. 56
20805			行政事业单位养老支出	675. 77	637. 21	38. 56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422. 43	422. 43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253. 34	214. 78	38. 56
20808			抚恤	43. 72	43. 72	
2080801			死亡抚恤	43. 72	43. 72	
210			卫生健康支出	245. 43	245. 43	
21011			行政事业单位医疗	245. 43	245. 43	
2101102			事业单位医疗	245. 43	245. 43	
221			住房保障支出	339. 89	339. 89	
22102			住房改革支出	339. 89	339. 89	
2210201			住房公积金	339. 89	339. 89	

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：江西省大余中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	4,283.13	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,426.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	943.29	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	534.37	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	422.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	214.78	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	245.43	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	339.89	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	45.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.49	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	38.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.56	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	0.00	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	0.27	30229	福利费	4.10	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
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,327.12	公用经费合计					6.59

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：江西省大余中学

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		0.80	0.80		0.80	
212			城乡社区支出		0.80	0.80		0.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2120802			土地开发支出		0.80	0.80		0.80	

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：江西省大余中学

2024 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：江西省大余中学

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	11.64	11.64	2.49
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	11.64	11.64	2.49
（1）国内接待费	7	——	——	2.49
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	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	256
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：江西省大余中学

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 5231.33 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 5231.33 万元，比上年减少 325.52 万元，下降 5.86%，主要原因：2023 年发放了 2022 年绩效 208.95 万，发放了 2022 年高考奖 50.51 万，发放了 2022 年考核绩效 168.41 万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4925.41 万元，占 94.15%；事业收入 303.71 万元，占 5.81%；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 2.21 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5231.33 万元，其中本年支出合计 5231.33 万元，比上年减少 325.52 万元，下降 5.86%，主要原因：2023 年发放了 2022 年绩效 208.95 万，发放了 2022 年高考奖 50.51 万，发放了 2022 年考核绩效 168.41 万；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一体化改革，年末结转结余为

0。

本年支出的具体构成：基本支出 4333.71 万元，占 82.84%；项目支出 897.61 万元，占 17.16%；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 4197.38 万元，决算数 4925.41 万元，完成年初预算的 117.34%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2922.24 万元，决算数 3605.86 万元，完成年初预算的 123.39%。预决算差异主要原因：人员晋级增加，对应津贴和奖金提高。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 654.51 万元，决算数 719.49 万元，完成年初预算的 109.93%。预决算差异主要原因：退休增加职业年金做实补齐 38.56 万元；抚恤金 38.16 万元。

（三）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.95 万元，预决算差异主要原因：学生宿舍楼建设工程项目人防费 13.95 万元。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 278.72 万元，决算数 245.43 万元，完成年初预算的 88.06%。预决算差异主要原因：退休人员增加。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1.17 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 68.21%。预决算差异主要原因：土地开发支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 340.74 万元，决算数 339.89 万元，完成年初预算的 99.75%。预决算差异主要原因：退休人员增加。

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 4333.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 4283.13 万元，比上年增加 303.33 万元，增长 7.62%，主要原因：人员晋级增加。2024 年津贴补贴 110.96 万元比 2023 年 11.52 万元多 99.44。2024 年奖金 943.29 万元比 2023 年 664.45 万元多 278.84 万元。

（二）商品和服务支出 6.59 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 32.31%，主要原因：厉行节约，公务接待等费用支出减少。2023 年公务接待费 5.41 万元，2024 年公务接待费 2.49 万元，2024 年减少了 2.92 万元。2024 年福利费 4.1 万元比 2023 年福利费 4.33 万元少 0.23 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 43.99 万元，比上年减少 97.95 万元，下降 69.01%，主要原因：死亡抚恤金减少。2023 年抚恤金 134.45 万元，2024 年抚恤金 38.16 万元，2024 年抚恤金减少了 96.29 万元。

（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 11.64 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 21.37%；决算数比上年减少 2.92 万元，下降 53.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.64 万元，决算数 2.49 万元，完成全年预算的 21.37%，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 2.92 万元，下降 53.98%，主要原因：接待任务减少，同时厉行节约，压减公务接待费用开支。全年国内公务接待 20 批，累计接待 256 人次，主要是：正常学习、工作交流等业务接待。

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 2024 年度政府采购支出总额 15.54 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 13.69 万元，占政府采购支出总额的 88.07%，其中：授予小微企业合同金额 9.50 万元，占授予中小企业合同金额的 69.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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7837.21万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”，10 个项目评价结果为“中”， 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“大余中学学生宿舍楼修缮工程”“大余中学新建消防水池及校舍修缮”“大余中学2023年秋季学期普通高中公用经费”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		大余中学学生宿舍楼修缮工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	1. 06	1. 06	0	10	0	0
		政府预算资金	1. 0599	1. 0599	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	校舍安全直接关系师生生命安全，社会关注度高，影响面言广。保障校舍安全是办好人民满意教育的重要内容。落实学校校舍安全保障，加强政策和资金保障，逐步消除学校校舍安全隐患，使其达到国家规定的建设标准。				项目正在进行中			
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	大余中学学生宿舍楼修缮工程	= 936183 元	0	20	0	项目正在进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生宿舍楼修缮数量	=1 栋	1	15	15	
		质量指标	提升办学水平	提升	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生住宿环境	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥96%	96	10	10	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学新建消防水池及校舍修缮							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学		
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. 113	0. 113	0		10	0	0
		政府预算资金	0. 113	0. 113	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	大余中学新建消防水池及校舍修缮				绩效目标已基本完成。绩效目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	大余中学新建消防水池及校舍修缮	≤ 941890. 98 元	0	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程总额	≤ 941890. 98 元	0	15	15		
		质量指标	提高办学水平	提高	基本达成目标	15	15		
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校环境	改善	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 2023 年秋季学期普通高中公用经费							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学		
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	16. 053	16. 053	16. 053		10	100	10
		政府预算资金	16. 053279	16. 053279	16. 053279		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高学校办学水平，提升学校教学质量。				指标调整				
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	大余中学 2023 年秋季学期普通高中公用经费		= 1937500 元	160532. 79	20	0	指标调整
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数		=3875 人	3875	15	15	
		质量指标	提高教学质量		提高	基本达成目标	15	15	
		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	提升办学水平		提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98	10	10	
	总分							100	80

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省大余中学 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		江西省大余中学	
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	76.535	76.535	9.539	10	12.46	0	
	政府预算资金	76.5354	76.5354	9.5391	—	12.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学环境，提高办学水平。				绩效目标已基本完成。			
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						
		社会成本指标	资金拨付总额	= 765354 元	95391	20	0	项目正在进 行中
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	=9 个	9	15	15	
		质量指标	改善校园环境	改善	基本达 成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥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	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县大余中学 2023 年春季学期普通高中公用经费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余中学		
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	9.194	9.194	9.194	10	100	10	
	政府预算资金	9.193756	9.193756	9.193756	—	100	—	
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。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 1940000 元	91937.56	20	0	指标调 整
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=3880 人	3880	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益群体满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省大余中学_2024 年教育收费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	450	450	303.711	10	67.49	5	
	财政专户资金	450	450	303.711	—	67.49	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校工作的正常开展				绩效目标已基本完成。			
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						
		社会成本指标	拨付总金额	= 4500000 元	3037110	20	3.75	预算数偏大
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3800 人	3800	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		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	保障学校正常运行	保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	78.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省大余中学_2024 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	6,000	6,000	0	10	0	0	
	单位资金	6000	6000	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作的正常开展。			项目正在进行中，资料不完善。				
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	资金拨付总金额	= 60000000 元	0	20	0	等资料
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	≥10 个	10	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		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	保障学校正常运行	保障	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年春季学期普通高中公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	152.072	152.072	10	100	10
		政府预算资金	0	152.0723	152.0723	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保正常开展学校教育教学工作，提升教学质量，提高办学水平。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 1520723 元	1520723	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥3875 人	3875	15	15	
		质量指标	提升教学质量	提升	基本达成目标	15	15	
		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	提高办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 2 月工程等款项						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	95.387	93.097	10	97.6	7
		政府预算资金	0	95.3874	93.0968	—	97.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校环境，提高办学水平。				绩效目标已基本完成。			
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	资金拨付总金额	= 953874 元	930968	20	18.8	工程项目 待结算
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指标	数量指标	款项数量	=21 个	20	15	13.21	工程项目 待结算
		质量指标	改善学校环境	改善	基本达 成目标	15	15	工程项目 待结算
		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	提高办学水平	提高	基本达 成目标	10	10	
		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	
	总分						100	94.01

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年老旧小区改造项目工作经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	0.8	0.8	10	100	10
		政府预算资金	0	0.8	0.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善小区环境，提高工作人员的工作积极性。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 8000 元	8000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	提高工作人员工作积极性	提高	基本达成目标	15	15	
		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	改善小区环境	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益工作人员满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	江西省大余中学 2024 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	江西省大余中学			
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	24.037	24.037	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.036976	24.036976	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做实补齐退休老师和调出老师的职业年金。			绩效目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 240369.76 元	240369.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金做实补齐人数	=4 人	4	15	15	
		质量指标	提高教师工作积极性	提高	基本达成目标	15	15	
		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	提高职工生活质量	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益教师满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余中学学生宿舍楼修缮项目工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余中学			
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	12. 092	12. 092	10	100	10	
	政府预算资金	0	12. 0922	12. 0922	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生住宿条件。			绩效目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 120922 元	120922	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	修缮宿舍楼数量	=1 栋	1	15	15	
		质量指标	改善学生住宿环境	改善	基本达成目标	15	15	
		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	提升办学水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学学生宿舍楼修缮项目工程款百分之九十七						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	20	20	10	100	10
		政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学生住宿条件。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	修缮宿舍楼数量	=1 栋	1	15	15	
		质量指标	改善学生住宿环境	改善	基本达成目标	15	15	
		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	提升办学水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 2024 年春季学期普通高中公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	41.678	40.568	10	97.34	7
		政府预算资金	0	41.6777	40.567926	—	97.34	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	确保学校教育教学工作正常开展,提高办学水平,提升教学质量。				绩效目标已基本完成			
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	资金拨付总金额	= 358723 元	405679.26	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生人数	≥3875 人	3875	15	15	
		质量指标	提升教学质量	提升	基本达成 目标	15	15	
		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	提高办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学学生宿舍楼建设工程项目人防费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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. 946	13. 946	10	100	10	
	政府预算资金	0	13. 9464	13. 9464	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生宿舍环境, 提高办学水平.			绩效目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 139464 元	139464	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生宿舍楼建设总 面积	≥2000 平方米	2000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学生住宿环境	改善	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学教学综合楼及附属设施工程人防费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	15.934	0	10	0	0
		政府预算资金	0	15.9339	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学环境,提高办学水平.				绩效目标已基本完成。			
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	资金拨付总金额	= 159339 元	0	20	0	项目正在进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合教学楼及附属设施总面积	≥5000平方米	5000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	98	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	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费_赣财教指[2023]59 号提前下达 2024 年学生资助中央补助资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	11.325	11.325	10	100	10
		政府预算资金	0	11.325	11.325	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善贫困学生家庭经济状况，提高家庭贫困学生学习积极性。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 113250 元	113250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	≥400 人	400	15	15	
		质量指标	改善贫困学用家庭经济状况	改善	基本达成目标	15	15	
		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	提高贫困学生学习积极性	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费 赣财教指 202346 号江西省财政厅关于提前下达 2024 年学生资助补助省级资金的通知						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	9.915	9.915	10	100	10
		政府预算资金	0	9.915	9.915	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善贫困学生家庭经济状况,提高家庭贫困学生学习积极性。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 96600 元	99150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	≥400 人	400	15	15	
		质量指标	改善贫困学用家庭经济状况	改善	基本达成目标	15	15	
		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	提高贫困学生学习积极性	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 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		江西省大余中学		
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	26.64	23.18		10	87.01	7
		政府预算资金	0	26.64	23.18		—	87.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高班主任工作积极性，提升办学水平。				绩效目标已基本完成。				
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	资金拨付总金额	= 266400 元	231800	20	13.51	资料不完 善	
		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	≥75 个	75	15	15		
		质量指标	提升办学水平	提升	基本达 成目标	15	15		
		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	提高班主任工 作积极性	提高	基本达 成目标	20	20		
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度	受益教师满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	90.51		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余中学 2024 年校园文化提升项目							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余中学		
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	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升校园文化，提高办学水平。				绩效目标已基本完成。			
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	资金拨付总金额	= 600000 元	0	20	0	项目正 在进行 中
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	文化墙、宣传栏总 面积	≥1000 平方米	1000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升校园文化	提升	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 2024 年秋季学期普通高中公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	126.17	106.233	10	84.2	7
		政府预算资金	0	126.17	106.232822	—	84.2	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保学校教育教学工作正常开展，提高办学水平，提升教学质量。				绩效目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 1000000 元	1062328.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4159 人	4159	15	15	
		质量指标	提升教学质量	提升	基本达成目标	15	15	
		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	提高办学水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 2024 年秋季学期普通高中公用经费 2						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余中学		
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	3.83	0.941	10	24.57	0
		政府预算资金	0	3.83	0.940999	—	24.57	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校教育教学工作正常开展，提高办学水平，提升教学质量。				资料不完善			
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	资金拨付总金额	= 38300 元	9409.99	20	0	资料不完 善
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥ 4159 人	4159	15	15	
		质量指标	提升教学质量	提升	基本达 成目标	15	15	
		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	提高办学水平	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费_下达 2023 年学生资助省级补助经费(普通高中部分)预算						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	0.126	0.126	10	100	10
		政府预算资金	0	0.126	0.126	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善贫困学生家庭经济状况，提高家庭贫困学生学习积极性。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 1260 元	1260	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	≥400 人	400	15	15	
		质量指标	改善贫困学用家庭 经济状况	改善	基本达 成目标	15	15	
		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	提高贫困学生学习 积极性	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费_学校事务管理						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	9.63	1.6	10	16.61	0	
	政府预算资金	0	9.63	1.6	—	16.61	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善贫困学生家庭经济状况，提高家庭贫困学生学习积极性。				资料不完善			
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	≥ 96300 元	16000	20	0	资料不完善
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	贫困学生人数	≥400 人	400	15	15	
		质量指标	改善贫困学用家 庭经济状况	改善	基本达 成目标	15	15	
		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	提高贫困学生学 习积极性	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学科普教育示范基地工程 2						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	4.616	4.616	10	100	10
		政府预算资金	0	4.616	4.616	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学生对科普的兴趣，提升学校办学水平。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 46160 元	46160	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	科普实验基地建设 总面积	≥ 1000 平方 米	1000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	工程完及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学校办学水平	提升	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	爱益学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余中学 2024 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		江西省大余中学	
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. 521	14. 521	10	100	10
		政府预算资金	0	14. 521221	14. 521221	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做实补齐退休老师和调出老师的职业年金。				绩效目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总金额	= 145212. 21 元	14521221	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	职业年金做实补 齐人数	=3 人	3	15	15	
		质量指标	提高教师工作积	提高	基本达成 目标	15	15	
		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	提高职工生活	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益教师满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省大余中学 2024 年秋季学期普通高中公有经费（第二批）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	77.55	14.454	10	18.64	0
		政府预算资金	0	77.55	14.45397	—	18.64	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校教育教学工作正常开展，提高办学水平，提升教学质量。				绩效目标已基本完成。			
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	资金拨付总额	= 775500 元	144539.7	20	0	资料不完 善
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=4151 人	4151	15	15	
		质量指标	提升教学质量	提升	基本达成 目标	15	15	
		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	提高办学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益学生满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省教科规划中小学系列立项课题经费（对下转移支付）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余中学	
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	0.5	0	10	0	0
	政府预算资金		0	0.5	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师科研积极性，提升教师科研水平。				项目正在进行中			
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	资金拨付总金额	= 5000 元	0	20	0	项目正在 进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	课题立项个数	=1 个	1	15	15	
		质量指标	立项课题通过率	≥ 98%	98	15	15	
		时效指标	课题立项及时率	及时	基本达 成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师科研水平	提升	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益教师满意度	≥ 98%	98	10	10	
总分						100	70	

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

（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。