

#### 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

平位: 任四有人示下子		2024 1		-	<b>並収一匹・ /1/0</b>	
收入			支出	行次 金額   2 32   33 34   35 36   36 3,   37 38   2出 38   40 41   42 43   43 44   45 46   47 48   等支出 49   50 51   算支出 52		
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。

<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: 江西省大余中学

2024 年度

				- 1 /20					
	項目								
支出功能分 类科目编码	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	
英 献 均	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

1 1-1-	江口日八小丁丁		2021 -	~		<u> </u>			
	项目								
支出功能分	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		
类科目编码									
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6		
X M X	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

单位: 江西省大余中学

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	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

			项 目			
	出功能 計目编		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	4, 924. 61	4, 333. 71	590. 90
203			国防支出	13. 95		13. 95
2030	20306 国防动员		国防动员	13. 95		13. 95
2030	0603		人民防空	13. 95		13. 95
205			教育支出	3, 605. 86	3, 067. 47	538. 39
2050	02		普通教育	3, 570. 38	3, 067. 47	502. 91
2050	0204		高中教育	3, 570. 38	3, 067. 47	502. 91
2050	09		教育费附加安排的支出	35. 48		35. 48
2050	0903		城市中小学校舍建设	20.00		20.00
2050	0999		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
2080	05		行政事业单位养老支出	675. 77	637. 21	38. 56
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422. 43	422. 43	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	253. 34	214. 78	38. 56
2080	08		抚恤	43.72	43. 72	
2080	0801		死亡抚恤	43.72	43. 72	
210			卫生健康支出	245. 43	245. 43	
210	11		行政事业单位医疗	245. 43	245. 43	
210	1102		事业单位医疗	245. 43	245. 43	
221			住房保障支出	339. 89	339. 89	
2210	02		住房改革支出	339. 89	339. 89	
2210	0201		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

	人员经费		公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	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	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	英他支出	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
				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			公用组	费合计		6. 59

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算財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

			项目						
	支出功能		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	- 46-	项	栏次	1	2	3	4	5	6
_	300	坝	合计		0.80	0.80		0.80	
2	12		城乡社区支出		0.80	0.80		0.80	
2	21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.80	0.80		0.80	
2	12080	2	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。

<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: 江西省大余中学

2024 年度

	支出功能分类科目编码		项 目			
			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
矢	<b>尖   </b>		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: 江西省大余中学

2024 年度

金额单位:万元

				TE 10( ) 12 . /4/6
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年青楼绩效 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

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,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	名称				24 年度 学学4	· 三宿舍楼修	<b>建工程</b>				
主管			大余县	教育科技体育		- 旧 日 仅 19	实施单位	位	江西	i省大 学	余中
项目				年初预算数 全年		E预算数 A	全年执行数 B		分值	执 行 率	得分
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	1.06		1.06	0		10	0	0
		政府	预算资金	1. 0599 1. 0599			0		_	0	_
			预算	期目标				实际完	尼成情况	7	
年度 总体 目标	影响	等安全直接关系师生生命安全,社会关注度高, 向面言广。保障校舍安全是办好人民满意教育的						[目正	在进行	宁中	
	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	分及改	原因 析 进措 奄
	r <del>1;                                    </del>	i i	经济成本指标	大余中学学生宿舍 楼修缮工程		= 936183 元	0	20	0	在注	目正 进行 中
	成本指	百か	社会成本指标								
结			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	学生宿舍楼修 量	缮数	=1 栋	1	15	15		
	产出指	旨标	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		
			经济效益指标								
	效益指	旨标	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 标		服务对象满意 度	学生满意度		≥96%	96	10	10		
				总分				100	70		

					2024 年							
项目2	名称			大余中等	<b>学新</b> 廷	建消防水池及	校舍修缮		1			
主管	部门		大余县	具教育科技体	育局		实施单	位	江西	i省大 学	余中	
项目				年初预算数	全	全年预算数 A	全年执行	数 B 方値   分値 10   10 0   実际完成情况 こと基本完成。绩多   おここれ 偏差)   分値 分   み値 みのみのののののののののののののののののののののののののののののののののの	得 分			
(万)	元) [	年度	<b>E</b> 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			3	页期目标				实际是	完成情况	己		
总体 目标		-	大余中学新建	消防水池及村	交舍修	多缮	绩效目标				效目	
	一级	指标	二级指标	三级指标			实际 完成值	分值	得分	分 及改	析 进措	
			经济成本指标	大余中学新建 防水池及校舍 缮		≤ 941890.98 元	0	20	20	行率 0 0 情况 成 偏 及		
	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	工程总额		≤ 941890.98 元	0	15	15			
	产出	指标	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			
			经济效益指标									
	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		服务对象满意 度	师生满意度		≥96%	96	10	10			
		'		总分				100	90	)		

项目	名称			大余中学 202		+/文/ <b>秋季学期</b> 普	通高中公用	经费			
主管	部门		大余县	、教育科技体育	育局		实施单位		江西	百省大 学	余中
项目				年初预算数	全年	干预算数 A	全年执行数	βВ	分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年周	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. 05327	79	_	100	
年度 总体				<b>页期目标</b>			\$	<b>と</b> 际完	成情况		
目标	3	提高	学校办学水平 	·,提升学校都	) 学员	5量。		指标	调整		
	一级	<b>及指</b>	二级指标	三级指标 年度 指标			实际 完成值	分 值	得分	分 及改	析 进措
			经济成本指 标								
	成本		社会成本指标	大余中学 2023 秋季学期普通 公用经费	•	= 1937500 元	160532. 79	20	0		
			生态环境成 本指标								
绩效指标		. 114	数量指标	学生人数		=3875 人	3875	15	15		
小	产出		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		
			经济效益指 标								
	效益 杨		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								
	满意指		服务对象满 意度	受益群众满意	度	≥98%	98	10	10	分值 执行率   10 100   一 100   成情况 人   0 指索   15 15   10 20	
				总分				100	80		

项目:	名称			江西省大余	中学	2023年1	2月教育工	程款			
主管	大余县教育科技体育局							<u>,                                    </u>	江西	省大余	中学
项目	资金			年初预算数	全年	=预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得 分
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	76. 535	7	6. 535	9. 539	)	10	12.46	0
		政府	预算资金	76. 5354	76	6. 5354	9. 539	1	_	12.46	_
年度			预	期目标				实际	完成情	祝	
总体 目标		Ę	收善教学环境,	提高办学水	平。		绩效	目标	己基ス	<b></b> 上完成。	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	资金拨付总额		= 765354 元	95391	20	0		
			生态环境成本 指标								
绩			数量指标	工程数量		=9 个	9	15	15		
 	产出	指标	质量指标	改善校园环境		改善	基本达 成目标	15	15	执行率 12.46 12.46	
			时效指标	资金拨付及时	性	≥98%	98	10	10		
			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	20	20		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	10	10		
				总分				100	70		

项目	名称		大余	县大余中学 2	2023			<b>、</b> 用经			
主管部	部门		大余县	教育科技体育	育局		实施单位	Ĺ	江西	道省大家 学	余中
项目				年初预算数	全全	丰预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执 行 率	得分
(万)	兀)	年度	<b>E</b> 资金总额	9. 194		9. 194	9. 194		10	100	10
		政府	预算资金	9. 193756	9.	193756	9. 19375	56	_	100	_
年度			预	期目标			=	实际完	成情况		
总体 目标	保障	章学校	正常运行,确	保正常开展	教育	<b></b> 数学工作。	绩	效目标	示已完	成	
	一级指标 二级指标 三级指标					年度 指标	实际 完成值	实际 分析   完成值 分析   及改进   施			析 进措
			经济成本指标	资金拨付总额		= 1940000 元	91937. 56	20	0	执行率   100   1   100   1   100   1   100   1   1	
	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	学生人数		=3880 人	3880	15	15		
小	产出	指标	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		
			经济效益指标								
	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		服务对象满意度	受益群体满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	80		

项目:	名称			 江西1	当大:			 女费			
主管	部门		大余县	教育科技体	育局	j	实施单位	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	江西	省大余中	学
项目	资金			年初预算 数	全4	年预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得分
(万)		年月	度资金总额	450		450	303. 71	.1	10	67.49	5
		财政	[专户资金	450		450	303. 71	.1	_	67.49	_
年度			预	期目标				实际	示完成情况	7	
总体 目标			保障学校コ	二作的正常开	F展		绩效	效目标	示己基本	完成。	
		吸指 示	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进:	
			经济成本指 标								
		本指 示	社会成本指标	拨付总金额		= 4500000 元	3037110	20	3. 75		
			生态环境成 本指标								
绩效指标	产!	出指	数量指标	学生人数		≥3800 人	3800	15	15		
标		示	质量指标	资金拨付合规	见率	≥98%	98	15	15		
			时效指标	资金拨付及时	寸率	≥98%	98	10	10		
			经济效益指 标								
		益指 示	社会效益指 标	保障学校正常	常运	保障	基本达 成目标	20	20		
			生态效益指 标								
		意度	服务对象满 意度	受益师生满意	意度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	78. 75		

项目	 名称				J24 年 C余中	·学_2024年	其他资金				
主管			大余县	教育科技体			实施单	位	江西	a省大 学	余中
项目				年初预算数	全	年预算数 A	全年执行	数 B	文   次   大   大   10   0   二   0   实际完成情况   E进行中,资料不善。   偏差原分   及改施   分值	得分	
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	6,000		6,000	0		女 B		
		单位	资金	6000		6000	0		_	0	_
年度			予	<b></b> 期目标				实际完	完成情况	兄	
总体 目标			保障学校工	作的正常开剧	虔。		项目正			资料2	不完
	一级	指标	二级指标	三级指标	<u></u>	年度 指标	实际 完成值	分值	学执行率   分值   10 0   元成情况   子事。   4分   及流   4分   4   5   4   5   4   5   4   5   4   5   5   4   5   6   7   8	·析 进措	
			经济成本指标							学执行率 0 0   一 0 0   情 及   本 等   5 5   0 20   0 0	
	成本	指标	社会成本指标	资金拨付总金	额	= 60000000 元	0	20	0	等資	资料
绩			生态环境成本 指标								
绩 数 指 标			   数量指标	包含支出项目		≥10 个	10	15	15		
1/1	产出	指标	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		
			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	20	20		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	受益师生满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	70		

项目	名称				季学	期普通高中	口公用经费				
主管	部门		大余县	教育科技体育	<b>育局</b>		实施单位	ÌŢ.	値   率   10   100   1	余中	
项目引				年初预算数	全生	手预算数 A	全年执行	数 B		行	得 分
(万)	兀)	年度	<b>E</b> 资金总额	0	1	52. 072	152.07	2	10	100	10
		政府	预算资金	0	15	52. 0723	152. 072	23		100	_
年度			预	期目标				实际完	尼成情况	Ţ	
总体 目标	确保	上正常	开展学校教育。 提高力		是升教	学质量,	绩	效目	标已完	<b>E成</b>	
	2				得分	偏差 分 及改 旅	析 进措				
			经济成本指标	资金拨付总金	额		1520723	20	20		
	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	学生人数		≥3875 人	3875	15	15		
	产出	指标	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		
			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	20	20		
			生态效益指标								
	满意	度指示	服务对象满意 度	受益学生满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	100		

项目	名称			大	余中华	学2月工程	程等款项				
主管	部门		大余县	效育科技体育	育局		实施单位	並	江西省	省大余中	学
项目	资金			年初预算 数	全年	=预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行 率	得 分
(万)	元)	年度	度资金总额	0	9	5. 387	93.09	7	分值 率   10 97.6   一 97.6   际完成情况   示己基本完成。   得分 及改程行   及改工程结   13.21 工程结   15 工传结   10	7	
		政府	预算资金	0	95	5. 3874	93. 096	58	_	97.6	_
年度			预其	期目标				实际	示完成情况		
总体目标		改	χ善学校环境,	提高办学力	水平。		绩效	女目标	己基本是	位	
	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	执率   97.6   97.6   况完   工待   工持程结   工持程结   项等项等   项等项等	1
			经济成本指 标	资金拨付总会	金额	= 953874 元	930968	20	18.8		
	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	款项数量		=21 个	20	15	13. 21		
続   	产出	指标	质量指标	改善学校环均	竟	改善	基本达 成目标	15	15		
			时效指标	资金拨付及时	付率	≥98%	98	10	10		
			经济效益指 标								
	效益	指标	社会效益指 标	提高办学水 <sup>×</sup>	F	提高	基本达 成目标	10	10		
			生态效益指 标								
	满意		服务对象满 意度	受益师生满意	意度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	94.01		

项目	 名称						 目工作经费	<del>;</del>			
		大余县教育科技体育局 实施   全 年初预算数 全年预算数 A 全年执   年度资金总额 0 0.8   政府预算资金 0 0.8   改善小区环境,提高工作人员的工作积极性。   一级指标 三级指标   年度 实际 指标 完成值   经济成本指标 资金拨付总额 8000 元				江西	i省大 学	余中			
				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	(	). 8	0.8		10	100	10
		政府予	<b>预算资金</b>	0	(	). 8	0.8		_	100	
年度			预期	目标				实际完	尼成情况	2	
总体 目标	改	善小▷	区环境,提高工	作人员的工作	乍积极	姓。	· ·	效目	标已完	<b></b> E成	
	管部门     大余县教育科技体育局     实施单位     江西       (日資金 万元)     年度資金总额     0     0.8     0.8     10       (中度資金总额     0     0.8     0.8     - </td <td colspan="2">編差原 得 分析 分 及改进 施</td>						編差原 得 分析 分 及改进 施				
			经济成本指标	资金拨付总额		8000	8000	20	20		
	成本 	指标	社会成本指标								
绩效指标			数量指标	老旧小区改造	数		1	15	15	执 行率 100 100 元 元 <b>成</b> 編差原 及改述	
你	产出	指标	质量指标		工作	提高		15	15		
			时效指标	资金拨付及时	率		98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	效益指标	社会效益指标	改善小区环境		改善		20	20		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	受益工作人员 度	满意	≥ 98%	98	10	10		
				总分				100	100		

						24 年度)					
项目	名称			江西省大	余中	学 2024 年职	业年金单位部	7分	Т		
主管部	部门		大余县	人教育科技体	本育月	司	实施单位		江西		余中
				年初预算	<b>수</b>	全年预算数 A	全年执行数	B	分		得
项目	资金			数		2 1 17/2/1 2/2 11	工 1 1 1 1 1 2 2	. 2	值	率	分
(万)	元)	年月	度资金总额	0		24. 037	24. 037		10	100	10
		政府	预算资金	0	2	4. 036976	24. 03697	'6	_	100	_
年度			3	页期目标			3	实际完	成情况		
总体 目标	做	(实剂	、齐退休老师	和调出老师	的职	业年金。	绩效	目标	已完成	<b>ૻ</b> .	
										原因	
		<b>货</b> 指	二级指标	三级指标	标	年度	实际	分	得		
	材	Š				指标	完成值	1组	江西省学   分値   100   10		
						=				別	<u>tt</u>
			经济成本指	   资金拨付总金	金额	240369.76	240369.76	20	20		
	, p. 1	. 114	标			元					
	成本		社会成本指								
	1/3	,	标								
			生态环境成 本指标								
绩效指标			数量指标	职业年金做实补 齐人数		=4 人	4	15	15		
标	产出	指		提高教师工作	作积		 基本达成				
	杨	Š	质量指标	极性		提高	目标	15	15	学 执 行率 100 100 100	
			时效指标	资金拨付及日	村率	≥98%	98	10	10		
			经济效益指								
			标								
	效益 标		社会效益指 标	提高职工生活	活质	提升	基本达成 目标	20	20		
	-1/1		生态效益指				H W				
			标								
	满意	度	服务对象满	受益教师满	音座	≥98%	98	10	10		
	指	标	意度	文皿状炉M	心汉	<i>→ 30 /</i> 0	<i>J</i> 0	10	10		
				总分				100	100		

项目	名称			大余中学学	2年年度		项目工程	 款			
主管			大余县	数育科技体育			实施单位		江西省大余 学 执 行 率 10 100 2 一 100 实际完成情况 数目标已完成 分值 得分 及改述	余中	
项目				年初预算数	全年	E预算数 A	全年执行	数 B		学 执行率 100 100 记 完成 格分改施	得分
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	0	1	2.092	12. 09	2	学 分值	10	
		政府	预算资金	0	12	2. 0922	12. 092	22	_	100	_
年度			预其	期目标				实际完	完成情况	7	
总体 目标			改善学生	住宿条件。			结	效目	标已完	<b></b> 尼成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	学 分值 字 10 100 一 100 完成情况 4分 及改施 20 15 15 10 20 10	析 进措	
			经济成本指标	资金拨付总金	额	= 120922 元	120922	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
<i>↓</i> ±			生态环境成本 指标								
<b>参</b> 数指标			数量指标	   修缮宿舍楼数	量	=1 栋	1	15	15		
	产出	指标	质量指标	改善学生住宿 境	环	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		
			经济效益指标							执 行 率 100 100	
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平	<u> </u>	提升	基本达成目标	20	20			
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	受益学生满意	度	≥98%	98	10	10		
-				总分				100	100		

项目	 名称				24 年/		程款百分	<b>ナ</b> カー	 F- <del>1</del> :			
主管				数育科技体育		7-A-7-A-2				i省大家 学	 余中	
项目				年初预算数	全年	=预算数 A	全年执行	数 B	江西省大会   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	得分		
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	0		20	20		10	100	10	
		政府	预算资金	0		20	20		_	100	_	
年度			预其	期目标				实际是	完成情况	2		
总体 目标			改善学生	住宿条件。			绿	效目	标已完	<b>E成</b>		
	一级	指标	二级指标	三级指	沶	年度 指标	实际 完成值	A				
			经济成本指标	资金拨付总金	额	= 200000 元	200000	20	20			
	成本	指标	社会成本指标									
结			生态环境成本 指标									
<b>参</b> 数指标			数量指标	修缮宿舍楼数	量	=1 栋	1	15	15	学 执 行 率 100 100 元 記 成 編差原 及改进		
标   	产出	指标	质量指标	改善学生住宿 境	环	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			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	提升办学水平	<u>.</u>	提升	基本达 成目标	20	20			
			生态效益指标									
		度指示	服务对象满意 度	受益学生满意	度	≥98%	98	10	10			
				总分				100	100			

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				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)	(万元)		度资金总额	0	41. 678		40. 568		10	97. 34	7	
		政府预算资金		0	41	1.6777	40. 567926		_	97. 34	_	
年度		预期目标						实际完成情况				
总体 目标	确係	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						付目标已基本完成				
	一级指标		二级指标	三级指	标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	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									
绩效指标			数量指标	学生人数		≥3875 人	3875	15	15	15		
指   标 	产出		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			
			经济效益指 标									
	效益 核		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									
	满意指		服务对象满 意度	受益学生满法	意度	≥98%	98	10	10			
	总分							100	97			

面口。	夕和		大余中学学生宿舍楼建设工程项目人防费									
项目名称 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		三预算数 A	全年执行数 B		分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额		0 1:		3. 946	13. 946		10	100	10	
		政府预算资金		0 13		3. 9464	13. 9464		_	100	_	
年度	预其			期目标			实际完成情况					
总体 目标		改善学生宿舍环境,提高办学水平.					绩效目标已完成					
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施		
绩效指标	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									
		度指示	服务对象满意 度	受益学生满意度		≥98%	98	10	10			
				总分				100	100			

项目	名称			余中学教学统	宗合楼		 战施工程人	 防费			
主管	部门		大余县都	教育科技体育	局		实施单位	<u> </u>	江西	a省大 学	<del></del> 余中
项目				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	<b>E</b> 资金总额	0	1	5. 934	0		10	0	0
		政府	预算资金	0	15	. 9339	0		_	0	_
年度			预其	期目标				实际是	完成情况	7	
总体 目标			改善办学环境	,提高办学水	平.		绩效	目标日	卫基本	完成。	
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际 完成值	分值	得分	分	原因析进措
			经济成本指标	资金拨付总金额		= 159339 元	0	20	0	在這	目正 进行 中
	成本	指标	社会成本指标								
4生			生态环境成本 指标								
 			数量指标	综合教学楼及 设施总面积	附属	≥5000 平方米	5000	15	15		
	产出	指标	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		
			经济效益指标								
	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								
		度指示	服务对象满意度	学校师生满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	70		

项目	名称	免除	余家庭经济困难	学生学杂费_		教指[202		前下边	<u></u> 보 2024	年学	生资
-7,11	L13				助中兒	央补助资金	Ž.		汀冊	i冶士。	全中
主管	部门		大余县	教育科技体育 	「局 ———		实施单位	<u> </u>	11.12	学	3/.1.
项目				年初预算数	全年	王预算数 A	全年执行	数 B	分 值	执 行 率	得分
(万)		年度	<b>E</b> 资金总额	0	1	1. 325	11. 32	5	10	100	10
		政府	预算资金 ————————————————————————————————————	0	1	1. 325	11. 32	5	_	100	_
年度				明目标				实际是	完成情况	f况 ————————————————————————————————————	
总体 目标	改善	贫困	学生家庭经济》 习积	犬况,提高家, 极性。	庭贫国	图学生学	缘	效目	标已完	尼成	
	一级:	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	分 得		析 进措
	经济成本指标 资金拨付总额 成本指标		į	= 113250 元	113250	20	20				
	风本:	指标	社会成本指标								
		-	生态环境成本 指标							百省大余 学 执 行 率 100 100	
绩效指标			数量指标	贫困学生人数	[	≥400 人	400	15	15		
	产出	指标	质量指标	改善贫困学用 经济状况	家庭	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		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	提高贫困学生 积极性	学习	提高	基本达 成目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意度	受益学生满意	度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目	名称	免隊	*************************************			效指 2023	-		攻厅关	于提下	前下
主管	部门			故育科技体育,		7 H 297 El 2	实施单位		江西	 i省大组 学	 余中
项目				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	9.	. 915	9. 915	5	10	100	10
		政府	预算资金	0	9.	. 915	9. 915	5	_	100	_
年度			预期	目标				实际是	尼成情况	5	
总体 目标	改善	贫困	学生家庭经济状 习积村		<b>E贫困</b>	学生学	结	效目	标已完	<b></b> E成	
	一级	指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差 分 及改 就	析 进措
			经济成本指标	资金拨付总额		= 96600 元	99150	20	20		
	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	贫困学生人数		≥400 人	400	15	15		
	产出	指标	质量指标	改善贫困学用 经济状况	家庭	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		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高贫困学生 积极性	学习	提高	基本达 成目标	20	20		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	受益学生满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	100		

					(202	+ 平戊 /					
项目	名称			大系	中半	岁 2023 年.	班主任津贝	占			
主管	部门		大余县	教育科技体育	育局		实施单	位	江西	省大余中	学
项目	资金			年初预算 数	全生	F预算数 A	全年执行	数 B	分值	执行率	得 分
(万)	元)	年度	度资金总额	0		26.64	23. 18	3	10	87. 01	7
		政府	预算资金	0	:	26.64	23. 18	3	_	87. 01	_
年度			预算	期目标				实	际完成情况	<b>Z</b>	
总体 目标	损	是高班	主任工作积格	及性,提升列	か学 フ	水平。	绩	效目标	示己基本	完成。	
	一级	指标	二级指标	三级指	标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	析	
			经济成本指 标	资金拨付总会	金额	= 266400 元	231800	20	13. 51		
	成本	指标	社会成本指 标						- 87.01   下完成情况		
			生态环境成 本指标								
绩效指标			数量指标	班级数		≥75 ↑	75	15	15		
标	产出	指标	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	村率	≥98%	98	10	10		
			经济效益指 标								
	效益	指标	社会效益指	提高班主任工	工作	提高	基本达 成目标	20	20		
			生态效益指 标								
	满意	I	服务对象满 意度	受益教师满意	意度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	90. 51		

项目	名称			 大余中学 2	2024 全	 	上提升项目				
主管			大余县	数育科技体育			实施单位		江西	i省大 学	余中
项目				年初预算数	全年	王预算数 A	全年执行	数 B	分值	执 行 率	得 分
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	0		60	0		10	0	0
		政府	预算资金	0		60	0		_	0	
年度			预其	期目标				实际完	尼成情况	2	
总体 目标		-	提升校园文化,	提高办学水	平。		绩效	目标日	是基本		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		析 进措
			经济成本指标	资金拨付总金额		= 600000 元	0	20	0	在這	目正 性行 中
	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	文化墙、宣传面积	栏总	≥1000 平方米	1000	15	15		
	产出	指标	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		
			经济效益指标								
	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		服务对象满意 度	受益师生满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	70		

项目	夕称			十全由学 9		年 秋 委 学 惟	普通高中公用				
				· · · · ·				江贝	1		·     中
主管	部门		大余县	教育科技体	育局		实施单位		. ,	学	,
				年初预算	全组	年预算数 A	全年执行数	В	分	执行	得
项目			1.54m A 14 1m	数					值	率	分
(万)	兀)		度资金总额	0		126. 17	106. 233	10	10	84. 2	7
年度		以府	预算资金	0 期目标		126. 17	106. 23282		— 成情况	84. 2	
总体	   猫也	早学村			. 提	 高办学水	-				
目标	H/TI 1/	ベラン		教学质量。	, ,,	四万一九	绩效	牧目杨	記完	成	
	<b>一</b> 组	及指 示	二级指标	三级指标	标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	
	成才	大地	经济成本指 标	资金拨付总金	金额	= 1000000 元	1062328.22	20	20		
	核		社会成本指 标								
			生态环境成 本指标								
绩效指标	ار مد	1. 114	数量指标	学生人数		≥4159 人	4159	15	15		
掃 	产出		质量指标	   提升教学质量 	<b>圭</b>	提升	基本达成目 标	15	15		
			时效指标	资金拨付及时	付率	≥98%	98	10	10		
			经济效益指 标								
	   效益指   标	效益指 社会效益指 提高办学水平	提高	基本达成目 标	10	10					
			生态效益指 标								
	满意 指		服务对象满 意度	受益学生满意	意度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	97		

項目	<b>夕</b> 粉		+.		U24 平 		(温) 古 山 八	田 <i>は</i> ス 5	患の		
项目:				余中学 2024  女育科技体育		子子别言	す 週 局 中 公 / ・ 実 施 単 /			a 百省大余「	十 <i>半</i>
土官	다) 1		人东安邻						分		十子 得
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行	数 B	值	执行率	分
(万)	元)	年度	<b>E</b> 资金总额	0	3	3. 83	0.941		10	24. 57	0
	1	政府	预算资金	0	3	3. 83	0. 9409	99	_	24. 57	_
年度			预期	目标				实际	完成情	况	
总体目标	确仍	呆学核			提高	办学水		资料	不完	善	
	一级	指标	二级指标	三级指标	标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
	本 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。			0	资料7 善	下完					
	成本	指标	社会成本指标								
绩效指标			数量指标	学生人数		4159	4159	15	15		
标   	产出	指标	质量指标	提升教学质量	<u>I</u> .	提升	基本达 成目标	15	15		
			时效指标	资金拨付及时	<b> </b> 率	=98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标		提高	基本达 成目标	20	20			
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意 度	受益学生满意	意度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	70		

		免除			4 年度) it 20		上咨肋省级	永田九	<b>夕弗 (</b> 乳	英通 喜	中部	
项目名	名称			トエテかみ_ 1		20 <del></del> - 预算	L 贝 奶 目 奶	. 11 197:	<b>工火(</b> )		І НР	
主管部	部门		大余县教	故育科技体育局			实施单位	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	江西	国省大 学	余中	
项目				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	兀)	年度	资金总额	0	0.	. 126	0. 126	5	10	100	10	
		政府到	<b>页算资金</b>	0	0.	. 126	0. 126	5	_	100	_	
年度				目标				实际是	完成情况	7		
总体 目标	改善	<b>養贫困</b>	学生家庭经济状 		<b>E贫困</b>	学生学	结	·	标已完	己完成		
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t t	f	
			经济成本指标	资金拨付总金额		= 1260 元	1260	20	20			
	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	贫困学生人数		≥400 人	400	15	15	平 10 100 平 100 中		
1/1/	产出	指标	质量指标	改善贫困学用》 经济状况	家庭	改善	基本达 成目标	15	15			
			时效指标	资金拨付及时至	率	≥98%	98	10	10			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	提高贫困学生的积极性	学习	提高	基本达 成目标	20	20			
			生态效益指标									
		度指	服务对象满意 度	受益学生满意应	度	≥98%	98	10	10			
				总分				100	100			

项目	名称			除家庭经济	困难:		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	位	江西	省大余	中学
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)	改善贫困学生家庭:		<b>医资金总额</b>	0	ć	<b>6</b> 3	1.6		10	16.61	0
		政府	预算资金	0	Ç	<b>9.</b> 63	1.6		_	16.61	_
年度			预期	目标				实际	完成情	况	
总体 目标	改善	舒困	学生家庭经济 学习积		<b></b> 定贫	困学生		资料	4不完	江西省大余中 分	
	一级	指标	二级指标	三级指标	际	年度 指标	实际 完成值	分值	江西省大余中部   10   16.61   10   16.61   10   16.61   10   16.61   10   10   10   10   10   10   10		
			经济成本指标	资金拨付总额	Ĩ	> 96300 元	16000	20	0	资料不	完善
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本 指标								
			数量指标	贫困学生人数	Ţ.	≥400 人	400	15	15		
指   标	产出	指标	质量指标	改善贫困学用 庭经济状况	家	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		
			经济效益指标								
效益	效益指标	社会效益指标	提高贫困学生学	提高	基本达 成目标	20	20				
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意度	受益学生满意	度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	が 及改进措 20 0 資料不完 15 15 15 15 20 20 20 20 10 10		

项目	名称			基地工程 2							
主管	部门		大余县教	司		实施单位	<u>ù</u>	江西	i省大 第 学	余中	
项目				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	4.	616	4. 616	)	10	100	10
		政府予	<b>页算资金</b>	0	4.	. 616	4.616	j	_	100	_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况	7	
总体 目标	提	高学生	生对科普的兴趣	2,提升学校办	)学水	平。	结	效目	标已完	<b></b> E成	
	一级	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 材 及改述	f
			经济成本指标	资金拨付总金额		= 46160 元	46160	20	20		
	成本 	成本指标	社会成本指标								
		•	生态环境成本 指标								
绩效指标	产出	指标	数量指标	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		
			经济效益指标								
	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								
		度指示	服务对象满意 度	爱益学生满意度		≥98%	98 10		10		
						100	100				

项目	名称						金单位部分				
主管			大余县	·教育科技体			实施单位	Ĺ	江西	i省大ź 学	余中
项目				年初预算 数	全	年预算数 A	全年执行数	数 B	分值	执 行 率	得 分
(万)	元) [	年度	复资金总额	0		14. 521	14. 521	L	10	100	10
		政府	预算资金	0	1	4. 521221	14. 5212	21	_	100	_
年度			予	页期目标				实际完	成情况	ı	
总体 目标	l fi	故实礼	外齐退休老师范	和调出老师的	的职业	业年金。	绩	效目标	示已完	成	
	一级指标		二级指标	三级指	标	年度 指标	实际完成值	分值	得分	偏差 分 及改 が	析 进措
			经济成本指标	资金拨付总金额		= 145212.21 元	14521221	20	20		
	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	职业年金做乡 齐人数	<b></b> 字补	=3 人	3	15	15		
	产出	指标	质量指标	提高教师工作	<b></b>	提高	基本达成 目标	15	15		
			时效指标	资金拨付及时	寸率	≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	提高职工生活	<b>5</b>	提高	基本达成 目标	20	20		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意 度	受益教师满意	意度	≥98%	98	10	10		
				总分				100	100		

项目:	名称		江西省大名	余中学 2024	年秋	季学期普遍	通高中公有组	经费	(第二	批)		
主管	部门		大余县教	效育科技体育	<b>育局</b>		实施单位	Ĺ	江西	省大余	中学	
项目	资金			年初预算数	全年	=预算数 A	全年执行数	女 B	分 值	执行率	得 分	
(万)	- 1	年度	<b>E</b> 资金总额	0		77. 55	14. 454	Į.	10	18. 64	0	
		政府	预算资金	0		77. 55	14. 4539	7	_	18. 64	_	
年度			预其	胡目标				实际	完成情况	况		
总体目标	确值	呆学村	交教育教学工作 平,提升	F正常开展, 教学质量。	提高	办学水	绩效	目标i	己基本	<ul><li>成情况</li><li>基本完成。</li><li>得分</li></ul>		
	一级	指标	二级指标	三级指标	际	年度 指标	实际 完成值	分值	得分			
			经济成本指标	资金拨付总额	Į.	= 775500 元	144539. 7	20	0			
	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	学生人数		=4151 人	4151	15	15			
続 	产出	指标	质量指标	提升教学质量	1	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			
			经济效益指标									
	效益:	指标	社会效益指标	提高办学水平	Ž.	提高	基本达成 目标	20	20			
			生态效益指标									
	满意		服务对象满意 度	受益学生满意	意度	≥98%	98	10	10			
				总分				100	70			

项目	名称		 2024 年省教		4 年度) 学系列			 下转和	多支付	-)	
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	初预算数 全年		算数 A 全年执行数		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 0		0		_	0	_
年度			预期	目标			实际完成情况				
总体 目标	提高教师科研积极性,提升教师科研水平。						项目正在进行中				
	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	
绩效指标	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 服 标		服务对象满意度	受益教师满意度		≥ 98%	98	10	10		
	总分								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。