

目 录

第一部分 江西省大余县新城中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 江西省大余县新城中心小学概况

一、单位主要职责

江西省大余县新城中心小学为大余县教育体育局下属 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 347 人,其他人员 0 人。离退休人员 186 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 186 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: 江西省大余县新城中心小学 2

2024 年度

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, 560. 12	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	113. 93	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	3, 761. 18
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	388. 82	八、社会保障和就业支出	39	680.75
	9		九、卫生健康支出	40	232. 38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20. 61
	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	285. 72
	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	93. 32
	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, 062. 87	本年支出合计	58	5, 073. 97
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	150.39	年末结转和结余	60	139. 28
	30			61	
总计	31	5, 213. 26	总计	62	5, 213. 26

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: 江西省大余县新城中心小学

2024 年度

金额单位:万元

	项目								
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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类款项	合计	5, 062. 87	4, 674. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	388. 82	
205	教育支出	3, 750. 08	3, 361. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	388. 82	
20502	普通教育	3, 750. 08	3, 361. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	388. 82	
2050202	小学教育	3, 750. 08	3, 361. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	388. 82	
208	社会保障和就业支出	680. 75	680.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	578. 98	578. 98	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	359. 22	359. 22	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	219. 76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	5. 95	5. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	5. 95	5. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	95. 82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	95. 82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	232. 38	232. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	232. 38	232. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	232. 38	232. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20. 61	20.61	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	20. 61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	20. 61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	285. 72	285. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	285. 72	285. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	285. 72	285. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	93, 32	93, 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93, 32	93, 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	93. 32	93.32	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: 江西省大余县新城中心小学

2024 年度

	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
	合计	5, 073. 97	4, 003. 78	1,070.19			
205	教育支出	3, 761. 18	2, 851. 02	910. 16			
20502	普通教育	3, 761. 18	2, 851. 02	910. 16			
2050202	小学教育	3, 761. 18	2, 851. 02	910.16			
208	社会保障和就业支出	680. 75	634. 65	46. 10			
20805	行政事业单位养老支出	578. 98	538, 83	40. 15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359. 22	359.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.76	179.61	40. 15			
20807	就业补助	5. 95		5. 95			
2080711	就业见习补贴	5. 95		5. 95			
20808	抚恤	95. 82	95. 82				
2080801	死亡抚恤	95. 82	95. 82				
210	卫生健康支出	232. 38	232. 38				
21011	行政事业单位医疗	232. 38	232. 38				
2101102	事业单位医疗	232. 38	232. 38				
212	城乡社区支出	20. 61		20.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 61		20.61			
2120802	土地开发支出	20. 61		20.61			
221	住房保障支出	285. 72	285.72				
22102	住房改革支出	285. 72	285.72				
2210201	住房公积金	285. 72	285.72				
229	其他支出	93. 32		93. 32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	93. 32		93. 32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	93. 32		93, 32			

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: 江西省大余县新城中心小学

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	4, 560. 12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3, 361. 26	3, 361. 26		
	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	680. 75	680.75		
	9		九、卫生健康支出	41	232. 38	232. 38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20. 61		20.61	
	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	285. 72	285.72		
	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	93. 32		93. 32	
	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, 674. 05	本年支出合计	59	4, 674. 05	4, 560. 12	113. 93	
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, 674. 05	总计	64	4, 674. 05	4, 560. 12	113. 93	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 江西省大余县新城中心小学

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
天	孙	坝	合计	4, 560. 12	4, 003. 78	556. 34
205			教育支出	3, 361. 26	2, 851. 02	510. 24
2050	02		普通教育	3, 361. 26	2, 851. 02	510. 24
2050	0202		小学教育	3, 361. 26	2, 851. 02	510. 24
208			社会保障和就业支出	680. 75	634. 65	46. 10
2080	05		行政事业单位养老支出	578. 98	538. 83	40. 15
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	359. 22	359. 22	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	219. 76	179. 61	40. 15
2080	07		就业补助	5. 95		5. 95
2080	0711		就业见习补贴	5. 95		5. 95
2080	08		抚恤	95. 82	95. 82	
2080	0801		死亡抚恤	95. 82	95. 82	
210			卫生健康支出	232. 38	232. 38	
210	11		行政事业单位医疗	232. 38	232. 38	
210	2101102 事业单位医疗		232. 38	232. 38		
221		住房保障支出		285. 72	285. 72	
2210	02		住房改革支出	285. 72	285. 72	
2210	0201		住房公积金	285. 72	285. 72	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 江西省大余县新城中心小学

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	3, 820. 11	302	商品和服务支出	87. 66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 135. 59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116. 04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	963. 22	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	543. 51	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	359. 22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	179. 61	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	232. 38	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	4. 82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	285. 72	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	96. 01	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0. 45	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	51.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	44. 51	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	86. 40	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. 19	30229	福利费	0.81	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	3, 916. 12			公用经	费合计		87.66

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 江西省大余县新城中心小学 2024 年度

			项目				本年支出		
	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
	35/	-94	合计		113.93	113. 93		113.93	
2	2		城乡社区支出		20. 61	20. 61		20.61	
2	208		国有土地使用权出让收入安排的支出		20. 61	20. 61		20.61	
2	2080)2	土地开发支出		20.61	20. 61		20.61	
22	229 其他支出			93. 32	93. 32		93. 32		
22	22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			93. 32	93. 32		93. 32		
22	29040)2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		93. 32	93. 32		93. 32	

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: 江西省大余县新城中心小学 2024 年度

	项目					
	支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
-米	类 款 项		栏次	1	2	3
关			合计			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

^{2.} 当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 江西省大余县新城中心小学 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	5. 25	5. 25	0. 45
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	5. 25	5. 25	0.45
(1) 国内接待费	7			0.45
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			17
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			105
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: 江西省大余县新城中心小学 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 5213. 26 万元,其中年初结转和结余 150. 39 万元,比上年增加 150. 39 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 5062. 87 万元,比上年减少 590. 09 万元,下降 10. 44%,主要原因:人员减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 4674.05 万元, 占92.32%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 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 388.82 万元, 占 7.68%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5213.26 万元,其中本年支出合计 5073.97 万元,比上年减少 428.61 万元,下降 7.79%,主要原因:人员减少;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 139.28 万元,比上年减少 11.10 万元,下降 7.38%,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 4003.78 万元,占 78.91%;项目支出 1070.19 万元,占 21.09%;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4171.95万元,决算数4674.05万元,完成年初预算的112.04%。其中:

- (一)教育支出(类)年初预算数 2906.67 万元,决算数 3361.26 万元,完成年初预算的 115.64%。预决算差异主要原因:人员增加、岗位晋升、五险一金标准提高。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 614.37 万元,决算数 680.75万元,完成年初预算的 110.80%。预决算差异主要原因:教师人数增加。
- (三)卫生健康支出(类)年初预算数 304.71万元, 决算数 232.38万元,完成年初预算的 76.26%。预决算差异 主要原因:医保基数差异。
- (四)城乡社区支出(类)年初预算数 2.30 万元,决 算数 20.61 万元,完成年初预算的 894.31%。预决算差异主 要原因:用于支付其他业务。
- (五)住房保障支出(类)年初预算数 296.68万元, 决算数 285.72万元,完成年初预算的 96.30%。预决算差异 主要原因:住房公积金基数差异。
 - (六) 其他支出(类)年初预算数47.21万元,决算数

93.32万元,完成年初预算的197.67%。预决算差异主要原因:用于支付其他业务。

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 4003.78 万元, 其中:

- (一)工资福利支出 3820.11 万元,比上年增加 65.43 万元,增长 1.74%,主要原因:人员增加、岗位晋升、五险一金标准提高。
- (二)商品和服务支出 87.66 万元,比上年减少 37.32 万元,下降 29.86%,主要原因:劳务费增加。
- (三)对个人和家庭补助支出 96.01 万元,比上年减少 39.63 万元,下降 29.21%,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: 本年无资本性支出。

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 5.25 万元,决算数 0.45 万元,完成全年预算的 8.54%;决算数比上年减少 0.90 万元,下降 66.70%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未发生因公出国(境)事项。决

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

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

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

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 5.25 万元,决算数 0.45 万元,完成全年预算的 8.54%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。决算数比上年减少 0.90 万元,下降 66.70%,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。全年国内公务接待 17 批,累计接待 105 人次,主要是:学校之间教育教学等活动交流。

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 17.67 万元,其中:政府采购货物支出 17.67 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 16.53 万元,占政府采购支出总额的 93.55%,其中:授予小微企业合同金额 11.05 万元,占授予中小企业合同金额的 66.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 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42个全面开展绩效自评,共涉及资金1050.19万元,占项目支出总额的100%。其中,26个项目评价结果为"优",7个项目评价结果为"良",3个项目评价结果为"电",6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"2024年其他资金"等项目支出绩效自评结果如下:

项目	名称			江西省大倉	>县新	城中心小学	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			育大余县: □心小学	新城
项目	资金			年初预算数	全生	F预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分
(万)		年度	资金总额	543		543	399. 923		10	73.65	5
		单位资	资金	543		543	399. 92274	1 5	_	73.65	_
年度			预算	期目标				实际	完成情况		
总体 目标	及时	按付其他资金,保障学校各项工作的正常开展。						基本法	达成目标	<u>.</u>	
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指标								
	成本指标		社会成本指标	拨付总金额		= 5430000 元	3999227. 45	20	6.83	加快票 核,尽 成审核	快完
			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	包含支出项目		≥6 个	6	20	20		
指标	产出扌	指标	质量指标	资金拨付合规率	率	≥96%	96	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	率	≥96%	96	10	10		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	保障学校正常均	运行	保障	基本达成目 标	10	10		
			生态效益指标								
	满意质标		服务对象满意度	受益师生满意思	度	≥96%	96	20	20		
	总分								81.83		

项目组	名称		新城镇公办中	心幼儿园教学	综合植	娄项目安装自	动喷水灭火系	系统和	自动报警	警系统		
主管	部门		大余县	县教育科技体育	育局		实施单位	î.				
项目	资金			年初预算数	全	年预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	0. 242		0. 242	0		10	0	0	
		政府到	页算资金	0. 2425		0. 2425	0		—	0	_	
年度			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	页期目标				实际知	完成情况			
总体 目标		保障	工程建设完成,	改善学校教育	教学	环境。		基乙	卜 达成			
	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	ħ	F	
	成本打	指标	经济成本指标 新城镇公办中心约 园教学综合楼项目 装自动喷水灭火系 和自动报警系统		同日安 く系统	= 269422.62 元	266997.62	20	19. 55	审核 快完	,尽 成审	
			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	工程总量		= 269422.62 元	266997.62	20	19. 55	当大余县 中心小学 执行 率 0	,尽 成审	
			质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10			
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	10	10			
			经济效益指标									
	效益	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10			
			生态效益指标									
	满意质		服务对象满意 度	师生满意度		≥98%	98	20	20			
				总分				100	89.1			

项目名	 名称			新城么	〉办幼	儿园教学综合	 }楼工程				
主管部	部门		大余县	具教育科技体育	「局		实施单位	<u>f</u>			
项目	资金			年初预算数	全	年预算数 A	全年执行数	άВ	分值	执行 率	得分
(万分	元)	年度	资金总额	2.062		2.062	0		10	0	0
		政府予	页算资金	2. 0624		2.0624	0		_	成 元 中 执 率 0 0 品 心 行 率 0 0 偏 及 加 审 快 核 加 审 快 原 析 进 快 核 完 流 快 核 完 流	_
年度			<u> </u>	页期目标 				实际完	区成情况		
总体 目标			消除安全隐患,	完善学校办学	设施。)		基本完	E成目标	;	
	一级	指标	二级指标	三级指标	-	年度 指标	实际 完成值	分 值	3 分值 率 10 0 - 0 文际完成情况 本完成目标 20 18.5 20 18.5 如审快核完流 20 18.5	斤	
	成本	指标	经济成本指标	新城公办幼儿园 综合楼工程	教学	= 689255.95 元	668631.95	20	18. 5	审核 快完	, 成审
			社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩效指标	绩效指标 产出:	指标	数量指标	工程总量		= 689255.95 元	668631.95	20	18. 5	审核 快完	, 成审
			质量指标	资金合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	87		

项目	名称	新均	城中心小学、王扂	屋岭小学、蔡屋	小学、	红卫小学	· 、	2023	年校舍	修缮项	页目
主管	部门		大余县教		İ		实施单位	Ī.		省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	发 B	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	86		86	0		10	0	0
		政府预	算资金	86		86	0		_	0	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况		
总体 目标		₫	收善教师生活环境	, 增强教师幸	福感			未	达成		
	一级打	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	t	原因分 近 进措施
	成本打	指标	经济成本指标	新城中心小学、 小学、蔡屋小学 小学、先锋小学 年校舍修缮项目	、红卫 2023	= 860000 元	10	20	加快 审核, 完成		尽快
			社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩 数 指 标			数量指标	项目数		=5 个	5	20	20		
	产出	指标	质量指标	改善教师生活环	境	改善	基本达成 目标	10	10		
			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	提高校舍环境		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		服务对象满意度	教师满意度		≥96%	96	20	20		
	产出指标 质量指标 改善教师生活环境 改善基本达成目标 10 10 时效指标 资金拨付及时率 ≥96% 96 10 10 经济效益指标 经济效益指标 提高校舍环境 提高 基本达成目标 10 10 生态效益指标 生态效益指标 上高校舍环境 上高校舍环境 上面标 10 10										

项目4	名称		大余县		年秋		 分教育学校公	用经输	费(直达)		
主管部				教育科技体育		<u> </u>	实施单位		江西省	☆大余县 □心小学	新城
项目	容			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)		年度	资金总额	2. 039	6	2. 039	1.894		10	92.89	7
		政府到	页算资金	2. 038974	2.	038974	1. 89391	4	_	92.89	_
年度			预	期目标				实际	· 示完成情况		
总体 目标	改善	学校		5学校办学水平 量。	和提高	高教学质		基本	达成目标	示	
	一级	指标	二级指标	三级指标	ī,	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	大余县新城小学 2023 = 10000000 998549.4 20 19.93 基本达标 学校公用经费(直达) 元							
			生态环境成本 指标								
绩	产出	地标	数量指标				998549.4	20	19. 93	基本达 基本达 标	
绩 数 指 标) Ш	111111	质量指标	资金支付合规率		≥98%	98	10	10		
标 			时效指标	资金支付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	女益指标	社会效益指标	改善教学环境, 学校教学质量	提高	改善教 学环境, 提高学 校教学 质量	基本达成目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意		服务对象满意度	服务对象满意度	•	≥98%	98	20	20		
				总分			100	96.86			

项目	名称		2023年6-	-8 月大余县新	城中心	小学中小	学教师边远	地区特	寺殊津贴		
主管	部门		大余县教	数育科技体育 局	j		实施单位	Ĭ.	江西省 中	大余县 心小学	
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	0.72	C). 72	0		10	0	0
		政府预	算资金	0.72	C). 72	0		_	0	_
年度			预期	目标				实际	完成情况		
总体 目标			提升边远地区	教师的幸福感。				部分	达成目标	<u>;</u>	
	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	札	京因分 斤 性措施
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	 新城中心小学中	23 年 6—8 月大余县 城中心小学中小学 师边远地区特殊津		99000	20	16. 61	部分目	达成 标
结			生态环境成本指 标								
绩 数 指 标			数量指标	边远山区教师数		=118 人	118	20	20		
	产出	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	师福	提高	基本达成 目标	10	10		
			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	提升教师幸福指	数	提升	基本达成 目标	10	10		
	生态效益	生态效益指标									
	满意度	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		
			总分			100	86. 61				

项目	名称		江西省大余	县新城中心小	学"大	余县乡镇	幼儿园建设	项目"	第二批	t	
主管	部门		大余县教		1		实施单位	Ĭ.			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	江西省大余号	得分	
(万)	元)	年度	资金总额	47. 21	4	7. 21	47. 21		10	100	10
		政府预	算资金	47. 21	4	7. 21	47. 21		_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	完成情况		
总体 目标		保障コ	口程建设完成,改	善学校教育教	学环境			已达	成目标		
	一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 分 得 指标 完成值 值 分						札	ŕ			
			经济成本指标								
	成本指标	社会成本指标	资金拨付总额		= 529542 元	529542	20	20			
绩效指标			生态环境成本指 标								
指标			数量指标	建设项目数量		=4 个	4	20	20		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	社会满意度		≥98%	98	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目	名称				中心小		 E 12 月教育 ⁻	工程款	₹		
主管				教育科技体育局		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	实施单位	江西省大余 城中心小 技 大 大 大 大 大 大 大 大 大			
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值	f 10 0 10 0 6 0 7 0 8 0 7 0 8 0 9 0 10 <td>得分</td>	得分
(万)	元)	年度	资金总额	167. 974	12	29. 174	0		10	0	0
		政府预	算资金	167. 9739	129	9. 1739	0		_	_	_
年度总体				期目标							
目标		保障	工程建设完成,改	收善学校教育教 	学环境	竞。 		未达	成目标		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t.	斤
		经济成本指标 江西省大余县新城中 =									
	成本:	指标	社会成本指标	江西省大余县新心小学 2023 年 1 育工程款		= 1679739 元	0	20	0	成 次 中 小 中 九 中 九 点 上 上 </td <td>尽快 审核</td>	尽快 审核
4生			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	建设项目数量		=17 个	17	20	20		
 	产出	指标	质量指标	资金支付合规率		≥96%	96	10	10		
			时效指标	资金支付及时率		≥96%	96	10	10		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	改善学校教育教境	学环	改善	实现目标 程度较低	10	5	审核,	尽快 审核
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	师生及群众满意	度	≥96%	96	20	20		
				总分				100	65		

项目	名称	Š	工西省大余县新		毕业	生见习期生	 活补助 2023	. 7-20	23.9 (直达)	
主管	ボーカン 大余县教育科技体育局 安施单位 近城中・ 大余县教育科技体育局 安施単位 城中・ 大余县教育科技体育局 安施単位 城中・ 大余县教育科技体育局 安施単位 城中・ 大余县教育科技体育局 全年預算数 A 全年执行数 B 分值 が中・ 大倉 を で										
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)	元)	年度	资金总额	0.068		0.068	0.068		10	100	10
		政府預			0.	068357	0.06835		_	100	_
年度			预	期目标				实际完	尼成情况		
总体 目标	保	障児ス	7生工作正常开展	展, 保障见习生	的切象	 文利益。		已达	成目标		
	一级	指标	标 二级指标 三级指标					分值	江西省大会!	f	
			经济成本指标								
	成本			社会成本指标		24833. 57	24833. 57	20	20		
绩											
绩效指标			数量指标	见习生人数		=15人	15	20	20		
标 	产出	指标	质量指标		正常	保障		10	10		
			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	指标	社会效益指标	保障见习生的切完益	实利	保障	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	建指标	服务对象满意度	受益群体见习生;	满意	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目	自名称 大余县新城中心小学 2023 年 9-12 月边远山区津贴 管部门 大余县教育科技体育局 実施単位 江西省大余县新城中心小学										
主管	部门		大余县都	数 育科技体育局	=		实施单位	Ĺ			新城
-Z-D3	欠 人			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
项目3		年度	资金总额	13.08	1	3. 08	12. 39		10	94. 72	7
()1)	, L.)	政府预	页算资金	13.08	1	3.08	12. 39			94. 72	
年度			预其	月目标				实际	示完成情况		
总体 目标			提升边远地区	教师的幸福感。	o .			基本	完成目标	示	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī,	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
			经济成本指标	大余县新城中心 2023年9-12月章 区津贴		= 130800 元	实施单位 江西省大余县新城中心小学 全年执行数B 分值 执行率 得 12.39 10 94.72 7 12.39 — 94.72 — 实际完成情况 基本完成目标 实际 分值 偏差原因分析	成目			
	成本	指标	社会成本指标								
			生态环境成本指 标							中心小学 执行率 94.72 94.72 94.72 示 偏差原因 及改进措 基本完质	
绩效指标			数量指标 边远山区教师数		=109 人	109	20	20			
続 	产出	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	师福	提高		10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	Į.	≥96%	96	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标 社会效益指标 提升教师幸福指数	效益指标	提高	· ·	10	10					
			生态效益指标								
	满意思	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		
满意度指标 服务对象满意度 师生满意度 ≥96% 96 总分					100	94. 36					

项目	 名称		江西省大余县		2024 4		期义务教育学	校公月]经费(直	 [达)	
主管	部门			教育科技体育			实施单位	城中心小学 10			
	-11-1 4				· · · · ·		J 778 1 E		城中		学
项目	资金			年初预算数	全年	=预算数 A	全年执行数	В	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	4. 208	4	4. 208	0		10	0	0
		政府到	页算资金	4. 207692	4.	207692	0		江西省大余县 城中心小学 分値 执行 名	_	
年度				期目标				实际完	E成情况		
总体 目标	保障	义务教	教育学校正常运	行,确保正常开 作。	干展教	育教学工		基本	达成		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	ħ	斤
	成本指标	指标	经济成本指标	资金拨付总额		= 1704925 元	1662848. 08	20	20 18.77 年		,尽 成审
		社会成本指标									
			生态环境成本 指标								
绩效指标			数量指标	学生数指标		=4729 人	4729	20	20		
杯	产出	指标	质量指标	确保学校教育教 常运行	学正	正常运 行	基本达成目 标	10	10		
			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	提高学校办学水	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	受益群体满意度	:	≥97%	97	20	20			
				总分				100	88. 77		

项目	名称		大余县新均		23年1	-5 月中小	学教师边远	地区特	寺殊津贴	i	
主管	部门		大余县教	效育科技体育局	j		实施单位	Ĭ.			
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	0.81	(). 81	0		10	0	0
		政府预	算资金	0.81	(). 81	0		_	0	_
年度			预期	目标				实际	完成情况		
总体 目标			提升边远地区	教师的幸福感。				基本	达成目标	;	
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	र्त	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	t	f
	- Park I	× I-	经济成本指标	大余县新城中心 2023 年 1-5 月中 教师边远地区津	小学	= 177000 元	放 A 全年执行数 B 分值 率 0 10 0 要				
	成本技	旨	社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	边远山区教师数		=112 人	112	20	20		
标	产出技	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	师福	提高		10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		=96%	96	10	10		
			经济效益指标								
		指标	社会效益指标	提升教师幸福指	数	提升		10	10		
		生态效益指标									
	满意度	指标	服务对象满意度	师生满意度		=96%	96	20	20		
	效益指标 26济效益指标 社会效益指标 提升教师幸福指数 提升 基本达成目标 生态效益指标 目标 10 10 大生态效益指标 10 10 大力象满意度 原生满意度 96 20 20										

项目	名称			大余县新城中	心小	学 2023 年职」	业年金单位部	分			
主管	部门		大余县	具教育科技体育	局		実施单位 江西省大城中心 城中心 城中心 城中心 城中心 塚 A 算数 A 全年执行数 B 分值 执序 73 0 10 0 9553 0 — 0 宴际完成情况 基本达成目标 年度				
项目	资金			年初预算数	技体育局 实施单位 江西省城中 域数 全年预算数 A 全年执行数 B 分值 1.73 0 10 53 1.729553 0 — 实际完成情况 基本达成目标 安康 完成值 分值 得分 数指标 年度 完成值 4分 发付金额 804627.58 20 20 产成 20 20 20 全年执行数 B 20 20 20 大大数 =20 人 20 20 全规率 ≥98% 98 10 10 基本达成 10 10 基本达成 10 10	执行 率	得分				
(万)	元)	年度	资金总额	1.73			坂中心小 坂中心小 坂中心小		0		
		政府到			1	. 729553	0		_	0	_
年度				页期目标 				实际完	区成情况		
息体 目标			保障退休教师」	正常福利待遇 发	說。		<u> </u>	基本达	成目标	Ŕ	
	大宗县教自科技体自局 安施単位 1 1 1 1 1 1 1 1 1					偏差原因 分		斤			
			经济成本指标								
	成本	指标	社会成本指标	职业年金拨付金	额	804627. 58	804627. 58	20	20		
绩											
效 指			数量指标	职业年金做实人	数	=20人	20	20	20		
标	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标	提高职工生活质	量	提高		10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	 記成情况 本成目标 得差原析及改进 20 10 10 		

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(小学)_赣财教指[2023]60 号提前下达 2024 城乡义务教育补助经费											
主管部门		大余县教育科技体育局					实施单位		江西省大余县新城 中心小学				
1番日3	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)		年度资金总额		0	1	75. 7 33	175. 667		10	99. 96	7		
()1)	/	政府预算资金		0	1	75. 733	175. 66685		_	99. 96	_		
年度			预!	期目标	标			实际完成情况					
总体 目标	改善	等学校教育环境,提高学校办学水平和提高教学质 量。						基本达成目标					
	一级指标		二级指标	三级指标	Ī.	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施			
	成本指标		经济成本指标	大余县 2024 年 学期新城中心小 学校公用经费 达)			1756668.5	20	19. 98	基本达成目标			
			社会成本指标										
			生态环境成本 指标										
绩效指标			数量指标	公用经费学生数		=4403 人	4403	20	20				
1,1,	产出	指标	质量指标	资金支付合规率		≥96%	96	10	10				
			时效指标	资金支付及时率		≥96%	96	10	10				
		益指标	经济效益指标										
	效益		社会效益指标	提高学校办学水平		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	师生满意度		≥96%	96	20	20				
	总分							100	96. 98				

项目名称		新城镇前锋小学学生活动操场提升改造(百分之七十工程款)									
主管部门		大余县教育科技体育局					实施单位		江西省大余县新 城中心小学		
项目资金 (万元)				年初预算数 全年		预算数 A 全年执行数		女 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		0	0 5.		5. 823		10	100	10
		政府预算资金		0 5.		823	5. 823		_	100	_
年度				期目标			实际完成情况				
总体 目标		保障工程建设完成,改善学校教育教学环境。						已达成目标			
	一级指标		二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标		经济成本指标	新城镇前锋小学学生 活动操场提升改造 (70%工程款)		= 58230 元	58230	20	20		
			社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标	产出指标		数量指标	建设项目数量		=1 个	1	20	20		
小小			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标		社会效益指标	改善学校教育教学环 境		改善	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众、师生满意度		≥98%	98	20	20		
	总分								100		

项目	名称			新城镇桥西小学	教学统	宗合楼工程	呈款百分之一	+			
主管	部门		大余县教	数 育科技体育局	1		实施单位	Ĺ		省大余 中心小	
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)	元)	年度	资金总额	0	14	4. 79	14. 79		10	100	10
		政府预	算资金	0	14	4. 79	14. 79		_	100	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况		
总体 目标		保障二	L程建设完成,改	(善学校教育教	学环境			已完	成目标		
	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	札	f
	政府预算 度体标 一级指标 一级指标 产出指标 效益指标	经济成本指标	新城镇桥西小学教学 综合楼工程款 10%		= 147900 元	147900	20	20			
	成本:	指标	社会成本指标					城中心小学全年执行数 B 分值 执行 本			
绩			生态环境成本指 标						分値 执行率 10 100 一 100 完成情况 E成目标 20 10 10 10 20 20 20 20 20 20 10 20		
绩 数 指 标			数量指标	建设项目数量		=1 个	1	20	20		
你	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善学校教育教 境	学环	改善	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	要指标	服务对象满意度	受益群众、师生活	满意度	≥98%	98	20	20		
				总分			100	100			

	名称				新城中	 心小学 2		 项			
主管部	部门		大余县都								
项目	项目资金 (万元) 			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)	元)	年度	资金总额	0	47	7. 837	47.837	7	10	100	10
		政府预	算资金	0	47	. 8366	47. 836	6	_	100	_
年度			预期	月目标				实际完	记成情况		
总体 目标		保障	L程建设完成,改	(善学校教育教	学环境			已达	成目标		
	(万元) 年度资金总额 0 47.837 47.837 政府预算资金 0 47.8366 47.8366 度		分值	得 分	t	f					
	日子 年度资金 政府预算资 1 政府 工程 一级指标 2 产出指标 4 文效益指标 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 生 4 日 4 <td></td> <td></td> <td>教学</td> <td>15000</td> <td>15000</td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td>			教学	15000	15000	5	5			
			经济成本指标	资金拨付总金额		410959	410959	10	10		
	成本	指标		活动操场提升改		52407	52407	5	5		
绩 效			社会成本指标								
指标											
			数量指标	建设项目数量			34	20	対値 率 10 100 100 100 100 100 10		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	5 5 10 10 5 5 20 20 10 10 10 10 10 10			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	分値 対		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善学校教育教 境	学环	改善	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意周	度指标	服务对象满意度	受益师生、群众	满意度	≥98%	98	20	20		
一級指标		100	100								

项目	名称		江東	西省大余县新城	成中心	小学 2024 年	E职业年金单	位部分	<u> </u>		
主管部	部门		大余县	、教育科技体育	局		实施单位	-	· ·	省大余 中心小	
项目	资金			年初预算数	全	年预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行 率	得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		28. 757	28. 757		10	100	10
		政府到	页算资金	0	28	8. 757431	28. 75743		_	100	_
年度			到	期目标				实际完	成情况		
总体 目标			保障退休教师正	E常福利待遇发	 			已达月	成目标		
	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	村	Ť
			经济成本指标	江西省大余县新 心小学 2024 年 年金单位部分		= 287574.31 元	287574. 31	20	20		
	成本	指标	社会成本指标								
结			生态环境成本指标								
绩效指标			数量指标	职业年金做实人	数	=5人	5	20	20	100	
标 	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率	<u> </u>	≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	ζ.	≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标	提高职工生活质	量	提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
		度指示	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98	20	20		
	服务对象满意度 职工满意度 ≥9							100	100		

项目	名称			就业见习补贴	i_中央	就业补助资	金(经常性)			
主管	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	Ĺ			
项目	资金			年初预算数	全年	丰预算数 A	全年执行数	女 B	分值	执行 率	得分
(万克	元)	年度	资金总额	0		5. 882	5. 882		10	100	10
		政府预	页算资金	0	5.	881635	5. 88163	35	_	100	_
年度			预	期目标				实际完	尼成情况	ı	
总体 目标	保隆	章见习]生工作正常开展	是 ,保障见习生	的切り	身利益。		完成	战目标		
	一级扫	指标	二级指标	三级指板	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	札	Ť
	D. L. I	N 1-	经济成本指标	2023 年第四季度 毕业生见习期生 助(直达)		= 58816.35 元	58816. 35	实施单位 江西省大余县城中心小学 全年执行数 B 分值 执行率 5.882 10 100 5.881635 — 100 实际完成情况 完成目标 完成目标 7 20 58816.35 20 20 4 20 20 基本达成目标 10 10 98 10 10			
	成本技	省标	社会成本指标								
结			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	见习生人数		=13 人	13	20	20		
続 -	产出打	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	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益技	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	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益见习生满意	度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目	名称		大余县教育	育高质量发展资	金(20)23年1-	8 月名师、名	Z校长	奖励)			
主管	部门		大余县教	女育科技体育局			实施单位	Ĺ				
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)	元)	年度	资金总额	0	0	. 48	0.48		10	100	10	
		政府预	i算资金	0	0	. 48	0.48		_	100	_	
年度			预期	目标				实际完	完成情况			
总体 目标	表	是高名	师福利待遇,推荐	动小学教育高质	量发展	旻。		基本边	达成 目标	示		
	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	札	Ť	
	成本指标	经济成本指标	大余县教育高质量发 展资金(2023年1-8月 名师、名校长奖励)		= 4800 元	4800	20	20				
	成本:	指标	社会成本指标							五省 100 大心持率 100 100 100 水率 100 水率 100 水平 20 水平 20 <td< td=""><td></td></td<>		
结			生态环境成本指 标									
绩效指标			数量指标	名师、名校长教	师人数	=1人	1	20	20			
続 -	产出	指标	质量指标	提高名师福利待	遇	提高	基本达成 目标	10	10			
			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	提升名师幸福指	数	提升	基本达成 目标	10	10			
			生态效益指标									
	满意度	E 指标	服务对象满意度	受益名师满意度		≥98%	98	20	20	20		
				总分			100	100				

项目2	名称			江西省大余县	新城中	口心小学 2	023 年班主任	王津 则	i		
主管	部门		大余县都	数育科技体育 局	=		实施单位	Ĺ	· ·	↑ 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	新城
-Z D 3	欠 人			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
项目3		年度	资金总额	0	3	2.48	32. 24		10	99. 26	7
()1)	/ 4 /	政府預	页算资金	0	3	2.48	32. 24		_	99. 26	_
年度				月目标				实际	京完成情况		
总体 目标	保障	学校功	E级教育教学工作 任津	乍正常开展,并 ^挂 贴。	及时发			基本	达成目标	示	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ī	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指标	江西省大余县新 心小学 2023 年5 津贴		= 324800 元	322400	20	19.63	基本达标	
	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	班级数		=136 ↑	136	20	20		
精	产出	指标	质量指标	班级管理质量		提高	基本达成 目标	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
Š	效益	效益指标	社会效益指标	班级管理水平		提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意思	度指标	服务对象满意度	受益班主任满意	:度	≥98%	98	20	20		
生态效益指标											

项目	名称			新均	成镇蔡	屋小学改	 建				
主管	部门		大余县教	效育科技体育局			实施单位	Ĭ.			
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)	元) [年度	资金总额	0	6.	673	6. 673		10	100	10
		政府预	算资金	0	6.	6726	6. 6726	;	_	100	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况		
总体 目标		保障コ	工程建设完成,改	善学校教育教	学环境	0		已达	成目标		
	_ 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 仿 分 板 人 及改进措施		
			经济成本指标	0 6.673 6.673 0 6.6726 6.6726 目标 善学校教育教学环境。 年度 实际	20	20					
	成本排	指标	社会成本指标						分値 率 10 100 — 100 E成情况 成目标 得分 析及改进指		
绩			生态环境成本指 标							対 100 100 100 元 標差原 所 及改进打	
绩效指标			数量指标	项目工程数		=1 个	1	20	20		
	产出担	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标		学环	改善		10	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	受益师生、群众	满意度	≥98%	98	20	20		
				总分			100	100			

项目	名称		新均		学楼2	女建及厕所	所改建等附属	设施			
主管	部门		大余县教				实施单位	Ĺ			
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)	元)	年度	资金总额	0	3.	434	3. 434		10	100	10
		政府预	I算资金	0	3.	4344	3. 4344	Į	_	100	_
年度			预期	目目标				实际完	完成情况		
总体 目标		保障コ	工程建设完成,改	善学校教育教	学环境	0		已达	成目标		
	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	t.	f
			经济成本指标	0 3.434 0 3.4344 目标 (善学校教育教学环境。 年度 指标 写金拨付总金额 = 34344 项目工程数 =1 个 资金拨付合规率 ≥98% 资金拨付及时率 ≥98% 改善学校教育教学环 小盖 改善学校教育教学环 小金	34344	20	20				
	成本技	指标	社会成本指标							値 率 100 mm 100	
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	项目工程数		=1 个	1	20	20		
你 	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标		学环	改善	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、群众	满意度	≥98%	98	20	20		
				总分			100	100			

项目	名称			2024 年中	小学		也区特殊津贝	<u></u> 占			
主管部	部门		大余县都	数 育科技体育局	ij		实施单位	Ĺ	· ·		新城
-E II)	te A			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
项目3		年度	资金总额	0	1	3.08	11.7		10	89. 45	7
()1)	/L/	政府预	页算资金	0	1	3.08	11.7		_	89. 45	_
年度			预其	月目标				实际	10 89.45		
总体 目标			提升边远地区	的教师幸福感。	1			基本	达成目标	示	
	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		
			经济成本指标	2024 年 1—4 月 山区津贴	边远	= 130800 元	117000	20	14. 72		
	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	边远山区教师数		=109 人	109	20	20		
操 	产出	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	师福	提高	基本达成 目标	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥96%	96	10	10		
			经济效益指标								
效益	效益	指标	社会效益指标	提升教师幸福指	数	提升	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意图	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		
双益指标 社会效益指标 提升教师幸福指数 提升 目标 10 10 生态效益指标											

项目	名称			新城镇前锋	小学学	生活动操	场提升改造				
主管	部门		大余县都	数育科技体育局	ı		实施单位	Ĺ		省大余 中心小	
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	1	0.71	10.71		10	100	10
		政府预	算资金	0	10	. 7103	10.710	3	_	100	_
年度			预期	目标				实际完	完成情况		
总体 目标		保障]	L程建设完成,改	(善学校教育教	学环境	, 0		已达	成目标		
	一级	指标	二级指标	三级指标	,	年度 指标	实际 完成值	分 值	編差原 得 分 及改进		斤
	D. I.	年度资金总额 0 10.71 政府预算资金 0 10.7103 预期目标 保障工程建设完成,改善学校教育教学环境。 年度指标 生務成本指标 三级指标 年度指标 经济成本指标 三级指标 107103元 社会成本指标 生态环境成本指标 三535平方米 金支充署 二2立	3 107103 20		20						
	成本!	指标	社会成本指标								
绩效指标				工程量总数		=535 平方米	535	10	10		
### ### ### ###	产出	指标	奴里 加	余方弃置			2	10	10		
			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标		学环	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、群众	满意度	≥98%	98	20	20		
				总分				100	100		

项目	名称		江西	省大余县新城	中心小	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	iii		实施单位	Ĭ.			
项目	资金			年初预算数	全年	三预算数 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. 023	6. 023		10	100	10
		政府预	算资金	0	6.	02346	6. 0234	6	_	100	_
年度			预其	期目标				实际完	尼成情况		
总体 目标			保障退休教师正	常福利待遇发	汝。			已达	成目标		
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t	Ť
			经济成本指标	职业年金拨付金额		= 60234.6 元	60234.6	20	20		
	成本技	省 标	社会成本指标							プ値 率 10 100 100 100 100 100 100 100 100 110	
绩			生态环境成本指 标							成中心小与 执行 率 100 100 元 示 偏差原	
绩效指标			数量指标	职业年金做实人	数	=1 人	1	20	20		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	提高职工生活质	量	提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98	20	20		
				总分			100	100			

项目2	名称			就业见习补贴		就业补助(对下级政府)			
主管	部门		大余县	·教育科技体育	局		实施单位	Ĺ			
项目	度 保障 保障 保障 一級指 一級指 放益指 效益指			年初预算数	全全	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	及体育局	0					
		政府预算资金 0 5.358823 0 — 0 预期目标 实际完成情况 保障见习生工作正常开展,保障见习生的切实利益。 已达成目标 一级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分值 分 得 分 大余县新城中心小学 大学毕业生见习期生 活补助 2024. 1— = 53588. 23 53588. 23 20 20		0	_						
年度 总体	(名)	き 口 フ			的打泵	上利			大成目标 偏差原因		
目标	DICI	*辛ノU・、	J F		.н. 1 10 1 2	<u></u>			/3X LI ///		
	一级	指标	二级指标	三级指标	.			注版単位 江西省大余野 城中心小学 地行 地行 本 地行 本 で で で で で で で で で	斤		
	成本	指标	经济成本指标	大学毕业生见习期生活补助 2024.1—		53588. 23	53588. 23	20	20	城中心小 値 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
效 指			数量指标	见习生人数		=15人	15	20	20		
标	产出	指标	质量指标	保障见习生工作. 开展	正常	保障		10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
l			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		10	10			
		生态效益指标									
	满意度	E 指标	服务对象满意度	受益群体见习生;	满意	≥98%	98	20	20		
	标 数量指标			总分				100	90		

项目	名称			2024 年中	小学	教师边远出	也区特殊津则	占			
主管	部门		大余县都	数育科技体育 局	=		实施单位	Ĺ			新城
-Z-D3	欠人			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
项目3		年度	资金总额	0	1	2. 84	11.04		10	中心小学 执行率 85.98 85.98 よ 偏差原因 及改进抗	7
()1)	/ 4 /	政府預	项算资金	0	1	2.84	11.04		_	85. 98	_
年度			预期	月目标				实际	京完成情况		
总体 目标			提升边远地区	的教师幸福感。)			基本	达成目标	示	
	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	85. 98 R. R. R	
			经济成本指标	2024 年 5-8 月边 区津贴	边远山	= 128400 元	110400	20	12.99		
	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	边远山区教师数		=107 人	107	20	20		
続 	产出	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	「师福	提高	基本达成 目标	10	10		
			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	提升教师幸福指	数	提升	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意周	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		_
				总分				100	分 及改进措 12.99 基本达成 标 20 10 10 10 20 20		

项目	名称	大余	县新城中心小学:			 教育学校 [,] 4 号	公用经费(第	 育一批)赣财	教指【2	2023]
主管部	部门		大余县	教育科技体育局		1 3	实施单位	Ĭ.		省大余 中心小	
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	69	0. 169	0.053		10	. 08	0
		政府预	算资金	0	69	. 1689	0.05349	91		. 08	_
年度 总体	改善	学校教	预期学环境,提高学	^{月目标} 校办学水平和提	是高教堂	 学质量。			完成情况		
目标	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	得分	偏差原 材 及改适	f
	2024 年秋季学期义务 经济成本指标 教育学校公用经费(第 一批)		= 691689 元	534. 91	20	0	加快 审核, 完成	尽快 审核			
	成本指 绩效 指标 产出指	X-Y-1810	社会成本指标								
			生态环境成本指标								
绩效指标		指标	数量指标	新城中心小学 20 秋季学期义务教 校公用经费(第	育学	= 691689 元	534. 91	20	0	加快 审核, 完成 流	尽快 审核
			质量指标	资金支付合规率		≥96%	96	10	10		
			时效指标	资金支付及时率		≥96%	96	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	提高学校办学水		提高	部分实现 目标	10	7	审核,	票据 尽快 审核 程
			生态效益指标								
	满意度	更指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		
				总分				100	47		

项目:	名称		-	大余县新城中心		:2024 年职」	业年金单位 音	19分			
主管	部门		大余县	教育科技体育	局		实施单位	江西省大分 城中心力 大子 城中心力 本名 371			
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		得分
(万)	元)	年度	资金总额	0		5. 371	5. 371		10	100	10
		政府预	页算资金	0	5.	370611	5. 37061	1	_	100	_
年度			预	期目标				实际完	尼成情况		
总体 目标			保障退休教师正	常福利待遇发	放。			已完	成目标		
	一级扌	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	0611 5.370611 — 100 实际完成情况 已完成目标 年度 指标 实际 完成值 分值 得分 20 20 元				
			经济成本指标	职业年金拨付金	额	53706.11	53706.11	20	20		
	成本打	旨标	社会成本指标								
绩			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	职业年金做实人	数	=1人	1	20	20		
小	产出排	旨标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指	指标	社会效益指标	提高职工生活质	量	提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98	20	20		
	生态效益指标										

项目	名称	大余!	县新城中心小学 2			事业经费 号	(课后延时	费)赣	财教字	2024	【32】		
主管	部门		大余县教	数育科技体育局			实施单位	Ĺ					
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)	元)	年度	资金总额	0		35	35		10	100	10		
		政府预	算资金	0		35	35		_	100	_		
年度			预期	目标				实际是	完成情况				
总体 目标	及时	拨付 2	022 年秋季学期教 障学校各项工		延时费	予),保		已达	成目标				
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ř	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	札	ŕ		
	成本指标		大余县新城中心小学 2022 年秋季学期教育 事业经费(课后延时 费)		教育	= 350000 元	350000	20	20				
	,,,,,		社会成本指标		2 年秋季学期教育 2 年秋季学期教育 2 经费 (课后延时 350000 350000 20								
绩		•	生态环境成本指 标							が値 率 名 10 100 一 100 注情況 目标 得分 の が 偏差原 が 及改进者 20 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 2			
绩 数 指 标			数量指标	总人数		=875 人	875	20	20				
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10				
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10				
			经济效益指标										
	效益技	指标	社会效益指标	改善教学环境		改善	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	师生满意度		≥98%	98	20	20				
				总分			100	100					

项目	名称	大余	县新城中心小学	: 2022 年秋季	学期教	(育事业经费 号	实际 分 得差原 完成值 分 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 <t< th=""><th>【46】</th></t<>	【46】			
主管	项目名标 主管部门 项目资金 (万元) 年度 总体 目标 一级指标		大余县	人教育科技体育	育局		实施单位	î.			
项目	资金			年初预算数	全	年预算数 A	全年执行数	ζ B	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	-	136. 562	136. 562	2	10	100	10
		政府到	页算资金	0	13	36. 56175	136. 5617	75	_	100	_
年度			Ħ	期目标				实际完	E成情况		
	及时	拨付:				时费),保		已达度	成目标		
	一级	及时拨付 2022 年秋季学期教育经费(课后延时费),保障学校各项工作正常运行。 一级指标 二级指标 三级指标 三成值 三位 三位 三位 三位 三位 三位 三位 三位 三位 三			分值	得分	刺	Ť			
	成本	指标	经济成本指标	2022 年秋季学期教 育事业经费(课后延		1365617.5	1365617.5	20	20		
			社会成本指标								
绩			生态环境成本指标								
光指标			数量指标	总人数		=3215 人	3215	20	20		
	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率	<u>K</u>	≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益	指标	社会效益指标	改善教学环境		改善	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
			服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分	改善 基本达成 目标 10 10						

项目	名称	大余	县新城中心小学	2024 年秋季义	务教育	了学校公用 号	月经费(第一	·批) 章	豫财教	指【2023	B] 60
主管	部门		大余县都	数育科技体育 局	i]		实施单位	中心小学 故 B 分值 执行率 10 12.88 3 — 12.88 实际完成情况 部分完成目标 20 0 核, 尽快, 尽快, 成审核济 20 0 核, 尽快, 尽快, 成审核济 10 10 10 10 10 10 加快票据 加快票据 加快票据 加快票据 加快票据 加快票据 加快票据 加快票据 加快票据			
~ (5)	欠人			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	发 B	分值	执行率	得分
项目3		年度	资金总额	0	35	5. 444	4. 564		10	12.88	0
()1)	/	政府预	页算资金	0	35	. 4438	4. 56362	23	_	12.88	
年度			预期	目目标				实际	完成情况	己	
总体 目标	改善	学校教	文学环境,提高学	校办学水平和护	提高教	学质量。		部分	完成目	标	
	一级打	比坛	二级指标	三级指标	÷	年度	实际	分	得	偏差原因	因分析
	5汉1	1日17小	—级1日4小	二级1日化	J,	指标	完成值	值	分	及改进	措施
				2024 年秋季学期	月义务	=					
			经济成本指标	教育学校公用经	费(第	354438	45636.23	20	0		
	 成本打	比坛		一批)		元				成审核	流程
	从41	1日17小	社会成本指标								
			生态环境成本指								
			标								
				新城小学 2024 年	丰秋季	=				加快票	据审
绩 效			数量指标	学期义务教育学	校公	354438	45636. 23	20	0	执行率	
绩 数 指 标	产出担	指标		用经费(第一批	(;)	元				成审核	流程
1,1,			质量指标	资金支付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	i	≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益技	指标	社会效益指标	提高学校办学水	:平	提高	部分实现 目标	10	7	核,尽	快完
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	47		

项目	名称	大余.	县新城中心小学				を 交公用经费(第一排	比)赣贝	才教指【2	2024]
主管	部门		大余县都		j		实施单位	Ĺ		省大余县 中心小学	
15日2	次 人			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
项目3		年度	资金总额	0	5.	. 321	2. 161		10	40.62	0
()1)		政府预	算资金	0	5.	3207	2. 16118	34	_	40.62	
年度			预期	目目标				实际	完成情况	7	
总体 目标	改善等	学校教	学环境,提高学	校办学水平和抗	是高教	学质量。		基本等	完成目	标	
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进	
	成本打	指标	经济成本指标	大余县新城中心 2024 年秋季学期 教育学校公用经 一批)	1义务	= 53207 元	21611.84	20	0	加快票 核,尽 成审核	量完
	// /		社会成本指标								
			生态环境成本指								
			标								
绩效指标			数量指标	新城中心小学 20 秋季学期义务教 校公用经费(第	育学	= 53207 元	21611.84	20	0	加快票 核,尽 成审核	量完
13.	产出	指标	质量指标	资金支付合规率		≥98 元	98	10	10		
			时效指标	资金支付及时率		≥98 元	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益指标	指标	社会效益指标	提高学校办学水 提高教学质量	平和	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	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	50		

项目	名称	大余.	县新城中心小学。	2024 年秋季学		,教育学校 号非直达	交公用经费(第一指	比)赣贝	才教指【2	2024]
主管	部门		大余县教	 教育科技体育局	์ ปี		实施单位	Ĭ.			
15日2	次 人			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
项目3		年度	资金总额	0	12	2. 404	7. 031		10	56. 69	0
()1)		政府预	算资金	0	12	. 4038	7. 03126	52	_	56. 69	_
年度			预期	目目标				实际	完成情况	己	
总体 目标	改善等	学校教	学环境,提高学	校办学水平和护	是高教	学质量。		基本	达成目	标	
	一级打	旨标	二级指标	三级指标	\vec{k}	指标 完成值 值 分 及改进 = 加快票 124038 70312 62 20 0 核. 尽					
	成本抄	旨标	经济成本指标	2024 年秋季学期	技体育局	加快票核,尽	据审快完				
			社会成本指标							TT西省大宗县新中心/下率 4	
			生态环境成本指 标								
绩 效 指 标	产出才	台标	数量指标			124038	70312.62	20	0	核,尽	快完
	/ Щ	H 1/3.	质量指标	资金支付合规率	į	≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金支付及时率	:	≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益排	指标	社会效益指标	提高学校办学水 提高教学质量	平和	提高		10	10		
			生态效益指标								
	满意度	指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	0 核,尽协 成审核流 10 10 10 10 20 20		

项目	名称	-	大余县新城中心小	>学 2024 年秋季	季学期	义务教育	学校公用经费	费(第	一批)	县本组	ž
主管	部门		大余县	数育科技体育局	j		实施单位	Ĺ		省大余 中心小	
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)	元)	年度	资金总额	0	10	. 863	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	10.	. 8628	0		_	0	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况		
总体 目标	改善	学校教	学环境,提高学	校办学水平和提	是高教学	学质量。		未	达成		
	一级	指标	二级指标	三级指标	ह	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t	原因分 斤 进措施
	成本	:指标	经济成本指标	新城中心小学 20 秋季学期义务教 校公用经费(第	育学	= 108628 元	0	20	0	加快 审核, 完成	票据 尽快 审核 程
	/ *	-10.50	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	2024 年秋季学期 教育学校公用经 一批)		= 108628 元	0	20	0	审核, 完成	票据 尽快 审核 程
			质量指标	资金支付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金支付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	 效益	:指标	社会效益指标	提高学校办学水	각	提高	部分实现 目标	10	7	审核, 完成	票据 尽快 审核 程
			生态效益指标								
	满意	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	47		

项目	名称		新城镇	真前锋小学学生	活动搏	操场提升:		七十)		
主管	部门		大余县教	效育科技体育局			实施单位	Ĺ		平 10 0 0	
项目	资金			年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	数 B	分值		得分
(万)	元)	年度	资金总额	0	3.	646	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	3.	6456	0		_	0	_
年度			预期	目标				实际是	完成情况		
总体 目标		保障コ	工程建设完成,改	善学校教育教:	学环境	0		已达	成目标		
	一级	指标	二级指标	三级指标	Š	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	t	f
	成本指标	经济成本指标			= 36456 元	36456	20	20			
	成本:	指标	社会成本指标								
	成本指标	生态环境成本指 标									
绩效指标	产出	指标	数量指标	工程量总数		= 1519 平方 米	1519	20	20		
			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			经济效益指标								
	效益:	指标	社会效益指标	改善学校教育教:	学环	提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	E 指标	服务对象满意度	受益师生、群众	满意度	≥98%	98	20	城中心/ 分值 执行 率		
				总分				100	90		

项目	名称		大余县新	城中心小学 20:	24 年	9-12 月中	小学教师边	远地区		贴	
主管部	部门		大余县都	教育科技体育 局	=		实施单位	Ĺ		了大余县 中心小学	新城
-Œ II 3	Æ Å			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
项目3		年度	资金总额	0]	11.4	10.8		10	94. 74	7
()1)	, L.)	政府预	页算资金	0]	11.4	10.8		_	94. 74	_
年度			预其	月目标				实际	示完成情况	ı	
总体 目标			提升边远地区	的教师幸福感。	•			基本	达成目标	示	
	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	偏差原因 及改进	
		本指标	经济成本指标	2024 年 9—12 月 地区特殊津贴	2024 年 9—12 月边远 地区特殊津贴		108000	20	17. 37	基本达标	
	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	边远山区教师数		=95 人	95	20	20		
 続 	产出	指标	质量指标	提高边远山区教 利待遇	「师福	提高	基本达成 目标	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率	<u> </u>	≥96%	96	10	10		
			经济效益指标								
	效益	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福指	道数	提升	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意思	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20		
	•			总分				100	94. 37		

项目	名称	大余.	县新城中心小学 2			数育公用: 部分)	经费(特殊教	数育送	教上门	及随功	E就读
主管	部门		大余县教	数育科技体育局		HH) J	实施单位	Ĺ		省大余 中心小	
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	1.	325	0		10	0	0
		政府预	算资金	0	1.	325	0		_	0	_
年度			预期	目目标				实际是	完成情况		
总体 目标	改善	学校教	学环境,提高学	校办学水平和提	是高教 与	学质量。		部分	完成		
	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 材 及改适	
	成本指标	指标	经济成本指标	2024 年春季学期 教育公用经费(育送教上门及随 读提标部分)	特殊教	= 13250 元	0	20	0	完成	尽快
			社会成本指标								
			生态环境成本指 标								
绩效指标			数量指标	随班就读和送教 学生数	上门	=53 人	53	20	20		
17/	产出	指标	质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10		
			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	部分实现 目标	10	7	完成	尽快
			生态效益指标								
	满意	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥98%	98	20	20		
				总分				100	67		

项目名称 大余县新城中心小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费(第二批)													
主管部门			大全旦差	实施单位		江西省大余县新							
- I AP 1			大余县教育科技体育局					<u> </u>		城中心小学			
项目资金 (万元)				年初预算数 全年		预算数 A	A 全年执行数		分值	执行 率	得分		
		年度资金总额		0	25	5. 876	0		10	0	0		
			算资金	0	25. 876		0		_	0	_		
年度			预期	目目标			实际完成情况						
总体 目标	改善	改善学校教学环境,提高学校办学水平和提高教学质量。							部分达成				
	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	新城中心小学 2024 年 秋季学期义务教育学 校公用经费 (第二批)		= 258760 元	0	20	0	加快票据 审核,加快 审核流程			
			社会成本指标										
			生态环境成本指										
			标										
	产出指标		数量指标	2024 年秋季学期义务 教育学校公用经费(第 二批)		= 258760 元	0	20	0	加快票据 审核,加快 审核流程			
			质量指标	资金拨付合规率		≥96%	96	10	10				
			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	提高学校办学水平		提高	部分实现 目标	10	7	加快 审核, 审核			
			生态效益指标										
	满意度	度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥96%	96	20	20				
	总分								47				

项目名称		新城镇赤石小学附属幼儿园教学综合楼及附属设施结算											
主管部门		大余县教育科技体育局					实施单位		江西省大余县新 城中心小学				
项目	资金			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		10	10		10	100	10		
		政府预算资金		0		10	10		_	100	_		
年度			预期目标					实际完成情况					
总体 目标		保障工程建设完成,改善学校教育教学环境。						已达成目标					
	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		= 100000 元	100000	20	20				
			社会成本指标										
结			生态环境成本指 标										
绩效指标	产出指标		数量指标	工程量总数		=1000 平方米	1000	20	20				
			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10				
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10				
	效益指标		经济效益指标										
			社会效益指标	改善学校教育教学环 境		提高	基本达成 目标	10	10				
			生态效益指标										
	满意度指标 服		服务对象满意度	受益师生、群众满意度		≥98%	98	20	20				
	总分							100	100				

项目名称		新城镇周屋小学附属幼儿园教学综合楼及附属设施(百分之七十)										
主管部门		大余县教育科技体育局					实施单位		江西省大余县新 城中心小学			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年	预算数 A	全年执行数	发 B	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额		0	1	6.11	16. 11		10	100	10	
			算资金	0	1	6. 11	16. 11		_	100	_	
年度			预期	预期目标					实际完成情况			
总体 目标		保障工程建设完成,改善学校教育教学环境。						已达成目标				
	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		= 161100 元	161100	20	20			
			社会成本指标									
结			生态环境成本指 标									
绩效指标	产出指标		数量指标	工程量总数		=1611 平方米	1611	20	20			
			质量指标	资金拨付合规率		≥98%	98	10	10			
			时效指标	资金拨付及时率		≥98%	98	10	10			
		经济效益指标										
	效益指标		社会效益指标	改善学校教育教学环 境		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、群众满意度		≥98%	98	20	20			
	总分								100			

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。