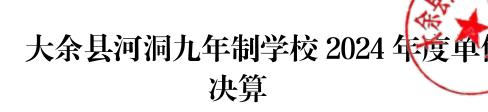
附件 3



目 录

第一部分 大余县河洞九年制学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县河洞九年制学校概况

一、单位主要职责

大余县河洞九年制学校为九年制义务教育学校,主管部门为大余县教科体局,单位主要职责是:

- 1、贯彻执行党和国家有关教育方针政策和法律法规, 坚持依法治教、依法治学,组织实施初中阶段义务教育。
- 2、研究拟定学校教育发展规划和学校布局调整规划, 并抓好组织实施和落实工作。
- 3、织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研 兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负 责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
- 4、统筹管理教育经费。执行财务管理制度,管理全校 教育经费的筹措和使用,参与协调教师工资发放工作,负责 教育各项经费预决算的编制。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构,分别是:教务处、政教处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 30 人,其他人员 0 人。离退休人员 21 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 21 人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 大余县河洞九年制学校 2024 年度

一 中 医 :	•						
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	528. 54	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	426. 52		
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	8.04	八、社会保障和就业支出	39	62. 64		
	9		九、卫生健康支出	40	25. 21		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	29. 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	536. 58	本年支出合计	58	544. 26		
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	11.31	年末结转和结余	60	3.63		
	30			61			
总计	31	547.89	总计	62	547. 89		

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: 大余县河洞九年制学校

2024 年度

		19 E							
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	項	栏次	1	2	3	4	5	6	7
火水	290	合计	536, 58	528. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
205		教育支出	418. 84	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
20502		普通教育	418. 84	410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2050202		小学教育	102. 01	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04
2050203		初中教育	316. 82	316. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	62. 64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58. 59	58. 59	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	39.06	39.06	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	19. 53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	4. 05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	4. 05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25. 21	25. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25. 21	25. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25. 21	25. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29. 89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29. 89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29. 89	29.89	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: 大余县河洞九年制学校

2024 年度

			7 (3) El 3) (3) El 43 3 El				<u>⊐</u> E (1 □ ·)				
			项目								
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
矢	孙	A94.	合计	544. 26	417.77	126.49					
205			教育支出	426. 52	301.22	125. 30					
205	02		普通教育	426. 52	301.22	125. 30					
205	0202		小学教育	109.70	14. 17	95. 53					
205	0203		初中教育	316. 82	287.05	29.77					
208			社会保障和就业支出	62. 64	62.64						
208	05		行政事业单位养老支出	58, 59	58. 59						
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 06	39.06						
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	19. 53	19.53						
208	08		抚恤	4. 05	4.05						
208	0801		死亡抚恤	4.05	4.05						
210			卫生健康支出	25. 21	24.02	1.19					
210	11		行政事业单位医疗	25. 21	24.02	1. 19					
210	2101102 事业单位医疗		25. 21	24. 02	1.19						
221			住房保障支出	29. 89	29.89						
22102 住房改革支出			住房改革支出	29. 89	29.89						
221	0201		住房公积金	29. 89	29.89						

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: 大余县河洞九年制学校

2024 年度

收	λ				支	出		
项 目	项 目 行 次		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	528. 54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	410. 79	410.79		
	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	62. 64	62.64		
	9		九、卫生健康支出	41	25. 21	25. 21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	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	29. 89	29. 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	528. 54	本年支出合计	59	528. 54	528. 54	
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	528. 54	总计	64	528. 54	528. 54	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 大余县河洞九年制学校 2024 年度

			项 目			
	支出功能分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
矢	示人	坝	合计	528. 54	417.77	110.76
205			教育支出	410. 79	301. 22	109. 57
2050	20502 普通教育		410. 79	301.22	109. 57	
2050	0202		小学教育	93. 97	14. 17	79. 81
2050	2050203 初中教育		316. 82	287. 05	29. 77	
208	208 社		社会保障和就业支出	62. 64	62. 64	
2080	05		行政事业单位养老支出	58. 59	58. 59	
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 06	39. 06	
2080	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	19. 53	19. 53	
2080	08		抚恤	4.05	4. 05	
2080	0801		死亡抚恤	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	25. 21	24. 02	1. 19
210	11		行政事业单位医疗	25. 21	24. 02	1. 19
210	2101102 事业单位医疗		25. 21	24. 02	1. 19	
221	221 住房保障支出		29. 89	29.89		
2210	02		住房改革支出	29. 89	29. 89	
2210	0201		住房公积金	29. 89	29. 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: 大余县河洞九年制学校

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	金額	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	406. 42	302	商品和服务支出	7. 31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	151. 81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	11. 87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	84. 31	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	45. 85	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	39.06	30206	电费	0. 55	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19. 53	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	24. 02	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	0.08	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	29. 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	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	4. 05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	高休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附著物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0. 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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	4. 05	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	6. 30	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	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	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	410. 47			公用绍	费合计		7. 31	

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位: 大余县河洞九年制学校 2024 年度

	項 目 支出功能 科目名称 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
Γ	き 款	150	栏次	1	2	3	4	5	6
9	800	坝	合计						

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: 大余县河洞九年制学校 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
关	美 款 坝		合计				

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位: 大余县河洞九年制学校 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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	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			12
其中:外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			65
其中:外事接待人次(人)	18			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20		——	

注: 1. 本表反映部门本年度财政拨款 "三公" 经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初"三公"经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的 全年"三公"经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款"三公"经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位: 大余县河洞九年制学校

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 547.89 万元,其中年初结转和结余 11.31 万元,比上年增加 11.31 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536.58 万元,比上年减少 33.31 万元,下降 5.85%,主要原因:学生人数减少。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 528.54 万元, 占 98.50%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 8.04 万元, 占 1.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 547.89 万元,其中本年支出合计 544.26 万元,比上年减少 14.31 万元,下降 2.56%,主要原因:学生人数减少;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 3.63 万元,比上年减少 7.69 万元,下降67.93%,主要原因:课后延时收入减少,年度收入减少,学生减少。

本年支出的具体构成:基本支出 417.77 万元,占 76.76%;

项目支出 126.49 万元,占 23.24%;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 484.14 万元,决算数 528.54 万元,完成年初预算的 109.17%。其中:

- (一)教育支出(类)年初预算数 365.28 万元,决算数 410.79 万元,完成年初预算的 112.46%。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 59.07万元,决算数 62.64万元,完成年初预算的 106.06%。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30.78万元,决算数25.21万元,完成年初预算的81.90%。预决算差异主要原因: 医保基数差异。
- (四)住房保障支出(类)年初预算数 29.02 万元,决算数 29.89 万元,完成年初预算的 103.00%。预决算差异主要原因:住房公积金基数差异。

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 417.77 万元,其中:

(一) 工资福利支出 406.42 万元, 比上年增加 29.86 万

元,增长7.93%,主要原因:薪资调标,人员增加。

- (二)商品和服务支出 7.31 万元, 比上年增加 1.54 万元, 增长 26.66%, 主要原因: 提高办学水平。
- (三)对个人和家庭补助支出 4.05 万元,比上年减少 0.63 万元,下降 13.40%,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 0.55 万元,决算数 0.45 万元,完成全年预算的 82.34%;决算数比上年减少 0.09 万元,下降 16.75%,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:无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 0.55 万元,决算数 0.45 万元,完成全年预算的 82.34%,主要原因:严格执行八项规定,按预算安排公务接等费用支出。决算数比上年减少 0.09 万元,下降 16.75%,主要原因:严格执行八项规定,按预算安排公务接等费用支出。全年国内公务接待 12 批,累计接待 65 人次,主要是:学校业务交流等正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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 0.00 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业 合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货 物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台), 其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、 其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含 车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目33个全面开展绩效自评,共涉及资金414.86万元,占项目支出总额的100%。其中,26个项目评价结果为"优",0个项目评价结果为"良",6个项目评价结果为"中",1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	大余县河洞九	年制学校 2023 年	三秋季学期义务	分教育学校	初中	公用组	A费第-	一批	
主管部	门	大余	:县教育科技体育	局	实施单位	<u>V</u>		县河洞 制学校		
项目资	· 수		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		F 度 资 金 总 额	2.6	2.6	2.6		10	100	10	
	政	府预算资金	2. 59995	2. 59995	2. 5999)5	_	100	_	
年度			预期目标			实际	完成情况	兄		
总体 目标	大余	C余县河洞九年制学校 2023 年秋季学期义务教育学校初中公用经费第一批					基本完成全年预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	:	
		经济成本指标								
	成本	社会成本指标	资金拨付总额	=47810 元	47810	20	20			
	指标	生态环境成本 指标								
结		数量指标	在校学生数	=88 人	88	20	20			
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10			
掃		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	改善学校办学环境	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	受益师生满意度	≥99%	99	20	20			
			总分			100	100			

	项目名称 2022 年山区义务教育学校公用经费倾斜资金									
项目名	称		2022 年山区	义务教育学校	交公用经费例	前斜笠	金			
主管部	门	大余	县教育科技体育	育局	实施单位	•		县河洞; 制学校	九年	
			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	ž В	分值	执行率	得分	
项目资 (万元	1 1	年度资金总额	6. 968	6. 968	6. 968		10	100	10	
(),,,		府预算资金	6. 968481	6. 968481	6. 96848	1	_	100	_	
年度			预期目标	•		实际	完成情况	7.		
总体 目标	2022	年山区义务	大教育学校公用统 金	基之	本完成	成全年	预算			
	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 及改进		
		经济成本 指标								
	成本指标	社会成本 指标	资金拨付总额	=130932 元	130932	20	20			
		生态环境 成本指标								
		数量指标	在校学生数	=230 人	230	20	20			
绩效指标	产出指标	质量指标	保障学校高质量 发展	保障	基本达成 目标	10	10			
7/11		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10			
		经济效益 指标								
	效益指	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	受益师生满意度	≥99%	99	20	20			
			总分			100	100			

项目名	称			大余县河洞九	年制学校 20	23 年 12 月耈	教育_	L程款		
主管部	门		大余县	具教育科技体育	育局	实施单位	•	大余	县河洞九 学校	年制
				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行率	得分
项目资 (万元		年	度资金总额	58. 293	58. 293	28		10	48.03	0
		敗床	F预算资金	58. 2929	58. 2929	28		_	48.03	_
年度				预期目标			实际	完成情	况	
总体 目标	大余	县	河洞九年制	リ学校 2023 年 程款	12月教育工	基本完成全年预算				
	一级	指	二级指标	三级指标	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	资金拨付总额	=582929 元	280000	20	0	报账材 备中	
			生态环境成 本指标							
			数量指标	项目总量	=4 个	4	20	20		
绩效指标	产出	指	质量指标	改善教学环境	改善	基本达成 目标	10	10		
- 标 			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	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指 标							
	满意. 指标	- 1	服务对象满 意度	受益师生满意 度	≥98%	98	20	20		
					100	70				

项目名	称		大余	:县河洞九年制	到学校 2023	年 9-12 月边	边远山	」区津県	占		
主管部	3]]		大余县	教育科技体育	局	实施单位		大余	县河洞; 制学校	九年	
项目资	: <u>~</u>			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		年月	度资金总额	5. 6	5. 6	5. 6		10	100	10	
		政府	所算资金	5. 6	5. 6	5. 6	5.6 - 100 -				
年度			予	 期目标			实际完成情况				
总体 目标	大分	!		学校 2023 年 9 区津贴	-12月边远	基本完成全年预算					
	一级标	- 1	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
			经济成本指 标	项目总额	=56000 元	56000	20	20			
	成本 标		社会成本指 标								
			生态环境成 本指标								
			数量指标	教师人数	=28 人	28	20	20			
绩效指标	 产出 标		质量指标	提高教学水平	提高	基本达成 目标	10	10			
林			时效指标	资金拨付及时 率	≥98%	98	10	10			
			经济效益指 标								
	效益 标		社会效益指 标	保障学校正常 运转	保障	基本达成 目标	20	20			
			生态效益指 标								
	满意 指相		服务对象满 意度	受益教师满意 度	≥98%	98	10	10			
				总分		100	100				

项目名	称		大余县河	「洞九年制学村	交 2023 年	1-5 月教师は	力远步	也区特	殊津贴		
主管部	门		大余县	教育科技体育	局	 实施单位	<u>f</u> _	大余.	县河洞九 学校	上年制	
项目资	· 全			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数	άВ	分值	执行率	得分	
(万元		年月	度资金总额	0.35	0.35	0		10	0	0	
		政府	预算资金	0.35	0.35	0	0 - 0 -				
年度			预	期目标			实际	完成情	况		
总体 目标	保	障资	金拨付及时,	提高学校教	基	本完	成全年	预算			
	一组	及指 示	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
			经济成本指 资金拨付总额 =77500 元		0	20	0	报账材			
	成本		社会成本指 标								
	173		生态环境成 本指标								
/- 			数量指标	享受教师指标 数	=30人	30	20	20			
绩 一 绩 数 指 标	产出		质量指标	提高学校教学 质量	提高	基本达成 目标	10	10			
1,7,			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	基本达成 目标	10	10			
			生态效益指 标								
	满意 指		服务对象满 意度	受益教师满意 度	≥99%	99	20	20			
					100	70					

项目名	称			大余县	具河洞九年制	学校_2024 年	其他	资金			
主管部	门		大余县	教育科技体	体育局	实施单位		大余-	县河洞九年 校	F制学	
				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分	
项目资 (万元		年	度资金总额	100	100	15. 727		10	15. 73	0	
		单位	7资金	100	100	15. 72685	5	_	15. 73	_	
年度			予	页期目标			实际完成情况				
总体 目标	大组	县余	:河洞九年	制学校_202 金	24 年其他资	基本完成年初预算,本年部分项目未立 项					
	一级标		二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进打			
			经济成本 指标								
	成本指标		社会成本 指标	资金拨付总 额	=1000000 元	157268. 55	20	0	本年部分 未立		
			生态环境 成本指标								
结			数量指标	包含项目总量	≥5 个	2	10	0	本年部分 未立 ³		
绩效指标	产出标		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	≥99%	99	20	20			
			经济效益 指标								
	效益排 标		社会效益 指标	保障学校正 常运行	保障	基本达成目 标	20	16	基本完成 预算位		
			生态效益 指标								
	满意 指标		服务对象 满意度	受益师生满 意度	≥98%	98	10	10			
				总分		100	56				

项目名	称	以 多义务教	育生均公用经费(小	124 年度) (学)_赣财教: (务教育补助		号提	前下i	大 2024	城乡
主管部	SÎT	大	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	<u>f</u>		县河洞 制学校	九年
			年初预算数	全年预算数A	全年执行数	ξB	分值	执行率	得分
项目资 (万元	並.	丰度资金总 [0	3. 393	3. 393		10	100	10
()4)2		· 府预算资	0	3. 392589	3. 39258	9	_	100	_
年度			预期目标				完成情况	兄	
总体 目标	大余	县 2024 年 2	基之	卜完 质	战全年	文全年预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	
	经济成为		项目资金总额	=57760 元	57760	10	10		
		指标	2023 年山区义务教育 学校公用经费倾斜资 金	=169290 元	169290	10	10		
	11111.	社会成本 指标							
结		生态环境 成本指标							
绩效指标		数量指标	在校学生数	=115人	115	20	20		
标	产出 指标	质量指标	提高学校办学质量	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							
	效益 指标	社会效益 指标	提高学校教学质量	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	受益群众满意度	≥99%	99	20	20		
			总分			100	100		

项目名	称	成乡义务教育生	三均公用经费	(初中)_赣财 义务教育补		50 号	提前下	达 2024	城乡	
主管部	i)]	大余县	教育科技体育	育局	实施单位		大余	:县河洞力 制学校	九年	
			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	ζВ	分值	执行率	得分	
项目资 (万元		年度资金总额	0	5. 352	3. 999		10	74. 73	5	
(),,)		(府预算资金	0	5. 352	3. 99932	9932 — 74.73 —				
年度	<u>'</u>	予		I		实际第	完成情况	己		
总体目标	大余	县 2024 年春季 中公用纸	≨学期河洞九 经费(直达)	年制学校初	基本完成全年预算					
	一级 指标	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
		经济成本指标	资金拨付总额	=53520元	53520	20	20			
	成本	社会成本指标								
	指标	生态环境成本 指标								
		数量指标	在校学生数	=88 人	88	20	20			
绩效指标	产出 指标	质量指标	提高学校办学	提高	基本达成 目标	10	10			
指标		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	提高学校教学 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	受益对象满意度	≥98%	98	20	20			
			总分			100	95			

项目名	称			大余县河	洞九年制学	交2月工程款	(等款	项			
主管部	37		大余县	教育科技体	育局	实施单位		大余.	县河洞九 学校	年制	
				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分	
项目资 (万元		年月	度资金总额	0	19. 412	19. 412		10	100	10	
		政府	预算资金	0	19. 4119	19. 4119)	_	100	_	
年度			预	期目标			实际完成情况				
总体 目标	大余	县	河洞九年制	学校2月工	基	本完成	成全年	预算			
	一级	指	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
		经济成本指 资金拨付总 =194119						20			
	成本	指	社会成本指 标								
			生态环境成 本指标								
			数量指标	项目总量	=4 个	4	20	20			
绩效指标	 产出: 标	指	质量指标	资金拨付合 规率	≥98%	98	10	10			
标 			时效指标	资金拨付及 时率	≥98%	98	10	10			
			经济效益指 标								
	效益: 标	效益指 社会效益指		提高学校办 学水平	提高	基本达成 目标	20	20			
			生态效益指 标								
	满意, 指板		服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥98%	98	10	10			
					100	100					

项目名	称			行政事业	业单位退休人	员一次性趸缴	医保	费		
主管部	3[7]		大余县	教育科技体	本 育局	实施单位		大余!	悬河洞九 学校	上年制
				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分
项目资 (万元		年	度资金总额	0	1. 19	1.19		10	100	10
		政床	F预算资金	0	1. 189728	1. 189728 — 100				
年度]	页期目标			实际是	完成情况	Į L	
总体 目标	行政							发全年	预算	
	一级标	指	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 分 完成值 值		得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指 标	项目总额	=11897.28 元	11897. 28	20	20		
		本指 社会成本技								
			生态环境成 本指标							
结			数量指标	退休教师人 数	=1 人	1	20	20		
绩效指标	产出标		质量指标	资金拨付合 格率	≥98%	98	10	10		
145			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10		
			经济效益指 标							
	效益指 标		社会效益指 标	保障退休人 员待遇	保障	基本达成目 标	20	20		
			生态效益指 标							
	满意 指		服务对象满 意度	退休教师满 意度	≥98%	98	10	10		
					100	100				

项目名	称				* * * / / / / / / / / / / / / / / / / /		h				
主管部			大余	县教育科技体育局		实施单位	•	大余	县河洞 制学校	九年	
项目资	: 4			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	2. 297	0		10	0	0	
		政床	F预算资金	0	2. 2967	0		_	0	_	
年度				预期目标		实际完成情况					
总体 目标			2022 年初中	中教学工作绩效奖	基本完成全年预算						
	一级标	指 i	二级指标	三级指标				偏差原[及改进			
			经济成本指 标	2022 年初中教学工 作绩效奖励	0	20	0	报账材 备「			
	成本指标		社会成本指 标								
			生态环境成 本指标								
,,,			数量指标	奖励教师人数	=9 人	9	20	20			
绩效指标	产出标		质量指标	提高教学质量	提高	基本达 成目标	10	10			
1/3.			时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10			
			经济效益指 标								
	效益 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 指		服务对象满 意度	受益教师满意度 ≥99%		99	20	20			
					100	70					

项目名	称				九年制学校	で 2023 年班 :	主任》	丰贴			
主管部	S) T		大余县	教育科技体育	局	实施单位		大余.	县河洞九 学校	年制	
项目资	· 全			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数	ξВ	分值	执行率	得分	
(万元		年月	度资金总额	0	2. 52	2. 52		10	100	10	
		政府	预算资金	0	2. 52	2. 52		_	100	_	
年度				期目标			实际	完成情况	兄		
总体 目标	ル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						基本完成全年预算				
	1	一级指标 三级指标 年度						得分	偏差原因 及改进		
			经济成本指 标	班主任津贴总 额	=25200 元	25200	20	20			
	成本 标		社会成本指 标								
	小		生态环境成 本指标								
			数量指标	班级数	=9 个	9	20	20			
绩效指标	产出 标		质量指标	提高班主任教 学水平	提高	基本达成 目标	10	10			
标			时效指标	资金拨付及时 率	≥99%	99	10	10			
			经济效益指 标								
	效益: 标		社会效益指 标	提高学校办学 水平	提高	基本达成 目标	20	20			
			生态效益指 标								
	满意 指标		服务对象满 意度	受益教师满意 度	≥99%	99	10	10			
					100	100					

项目名	称			河洞九年	F制学校 202	4 年校舍维修	多项目					
主管部	3[7]		大余县	教育科技体育	育局	实施单位		大余县	县河洞力 学校	上年制		
项目资	· · ·			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分		
(万元		年月	度资金总额	0	20	0		10	0	0		
	j	政府	预算资金	0	20	0 - 0 -						
年度			预	期目标			实际	完成情况	2			
总体 目标	河	洞力	1年制学校:	2024 年校舍	基之	本完月	成全年	预算				
	一级标		二级指标	三级指标	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	资金拨付总 额	=200000 元	200000	20	20				
			生态环境成 本指标									
1-1-			数量指标	改造宿舍数 量	=16间	16	20	20				
绩 数 指 标	产出标		质量指标	提高学校办 学水平	提高	基本达成 目标	10	10				
14.			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10				
			经济效益指 标									
	效益指		社会效益指 标	提高学生幸 福感	提高	基本达成 目标	10	10				
			生态效益指 标									
	满意 指标		服务对象满 意度	受益教师满 意度	≥99%	99	20	20				
				总分			100	90				

项目名称		河洞九年制学校 2024 年设备采购									
主管部	门		大余县	教育科技体育	实施单位		大余县河洞九年制 学校				
项目资金				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分	
(万元		年度资金总额		0	15	0		10	0	0	
		政府预算资金		0	15	0		_	0	_	
年度			预	期目标			实际	完成情况	Z.		
总体 目标		河沿	同九年制学村	交 2024 年设	备采购	基之	本完月	成全年	预算		
	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	=150000 元	150000	20	20			
			生态环境成 本指标								
	产出指标		数量指标	采购数量	=30 台	30	20	20			
绩效指标			质量指标	提高学校办 学水平	提高	基本达成 目标	10	10			
标 			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10			
	效益指 标 满意度 指标		经济效益指 标								
			社会效益指 标	提高学校教 学质量	提高	基本达成 目标	20	20			
			生态效益指 标								
			服务对象满 意度	受益对象满 意度	≥99%	99	10	10			
				总分			100	90			

项目名称				2024 年中	朱津贝	<u></u> 占				
主管部	3]]		大余县	实施单位		大余县河洞九年制 学校				
项目资金				年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
(万元		年度资金总额		0	5. 6	5. 6		10	100	10
		政府预算资金		0	5. 6	5. 6		_	100	_
年度			预	期目标			实际	完成情况	兄	
总体 目标	2024	4年	中小学教师	本完	完成全年预算					
	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	项目总额	=56000 元	56000	20	20		
			社会成本指 标							
			生态环境成 本指标							
	产出指标		数量指标	享受教师人数	≤28 人	28	20	20		
绩效指标			质量指标	提高边远教师 幸福感	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 标		社会效益指 标	提供学校办学 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	受益教师满意 度	≥98%	98	20	20		
				总分			100	100		

项目名	称	河洞九年制学校义务教育学校建设项目								
主管部	i)]	大余	实施单位		大余县河洞九 年制学校					
项目资	<u></u>		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		E度资金总额	0	10. 171	10. 171		10	100	10	
	政	府预算资金	0	10. 170767	10. 170767		_	100	_	
年度			预期目标	9	[际完	成情况				
总体 目标	I			金,保障学校建设 的办学水平。	基本	完成	全年預	页算		
	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		
		经济成本指 标	拨付资金总 额	=101707.67 元	101707.67	20	20			
	成本 指标	社会成本指 标								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	工程项目数量	=1 个	1	20	20			
绩效指标	产出 指标	质量指标	工程验收合 格率	≥98%	98	10	10			
标 		时效指标	工程竣工及 时率	≥97%	97	10	10			
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	提高学校办 学水平	提高	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	≥96%	96	10	10			
	总分									

				(2024 年度)								
项目名	称	河洞九年制学校塑胶运动场及附属设施项目工程70										
主管部	门	大余县	教育科技体	实施单位		大余县河洞九年 制学校						
			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分			
项目资 (万元	I 1	E 度资金总额	0	18	0		10	0	0			
(/3/2		存预算资金	0	18	0		_	0	_			
年度	,	7	期目标		实际完成情况							
总体 目标	保证	保证学校基本民生,提高学校教学环境基						本完成全年预算				
	一级指	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				
		经济成本指 标	项目总额	=180000 元	180000	20	20					
	成本指 标	社会成本指 标										
		生态环境成 本指标										
<i>b</i> 圭		数量指标	项目总面积	=3000 平 方米	3000	20	20					
绩效指标	产出指标	质量指标	提高学校办 学水平	提高	基本达成 目标	10	10					
		时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10					
		经济效益指 标										
	效益指 标	社会效益指 标	提高学校教 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	受益群众满 意度	≥99%	99	20	20					
	总分						90					

项目名	称		2024 年中	中小学教师达	2远地区特殊	津贴	i			
主管部	SÎ)	大余县	教育科技体育	ī局	实施单位	f.	大余-	县河洞九 学校	年制	
项目资	· 全		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	άВ	分值	执行率	得分	
(万元		F度资金总额	0	5. 6	5. 55		10	99.11	7	
	政	府预算资金	0	5. 6	5. 55 - 99. 11 -					
年度		预	期目标			实际	完成情	况		
总体 目标	保障法	也远山区教师章 师生	幸福感,提高: 上活水平	基本完成全年预算						
	一级指标	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
	成本指	经济成本指标	项目支出总额	≤56000 元	56000	20	20			
	成平16 标	社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
/-t-		数量指标	享受教师数	≤28 人	28	20	20			
绩效指标	 产出指 标	质量指标	提高教师积极 性	提高	基本达成 目标	10	10			
1,1		时效指标	资金拨付及时 率	≥99%	99	10	10			
		经济效益指标								
	效益指	社会效益指标	提高学校办学 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	受益教师满意 度	≥99%	99	10	10			
				100	97					

项目名	称	大余县河洞九	年制学校 202	(2024年度) (4年秋季学) 財教指[20	期义务教育学)23]44 号	校公	用经费	(第一批	北) 赣	
主管部	SÎT	大余县	:教育科技体育		实施单位		大余.	县河洞九 学校	年制	
项目资			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分	
(万元		年度资金总额	0	3. 56	0.092		10	2. 59	0	
	再	女府预算资金	0	3. 5602	0.092182 — 2.59 —					
年度		3	· 预期目标			实际是	完成情况	Ī		
总体 目标	保障	章学校基本运	行,提高学校	基之	本完瓦	戈全年	预算			
	一级技	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进			
		经济成本指 标	项目总额	=35602 元	35602	20	20			
	成本打 标	社会成本指标								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	学生总数	=89 人	89	20	20			
绩效指标	产出 产出 标	指 质量指标	提高学校办 学条件	提高	基本达成目 标	10	10			
标 		时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10			
		经济效益指 标								
	效益排 标	指 社会效益指 标	提高教师教 学能力	提高	基本达成目 标	20	20			
		生态效益指 标								
	满意原 指标		受益群众满 意度	≥99%	99	10	10			
			总分		100	90				

项目名	称	大余县汽	可洞九年	F制学校 2024	2024年度) 4 年秋季学期 6财教指[202		校公	用经费	(第一	批)
主管部	门	-	大余县	教育科技体育	育局	实施单位	Ĺ		县河洞 制学校	九年
				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	ξB	分值	执行率	得分
项目资 (万元		年度资金	总额	0	1.824	0		10	0	0
(),		女府预算资	受金	0	1.8244	0 - 0 -				
年度			预	期目标			实际是	- 完成情况	2	
总体 目标	保						本完成全年预算			
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标					1 23 1 13 1				因分析 :措施
		I	成本指 标	项目总额	=18244元	0	20	0	报账材	
	成本技 标	111	成本指 标							
		I	环境成 指标							
		数量	遣指标	学生总数	=46 人	46	20	20		
绩效指标	 产出 标	旨 质量	遣指标	提高学校办 学条件	提高	基本达成 目标	10	10		
标 		时效	女指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10		
			效益指 标							
	效益! 标		效益指 标	提高教师教 学水平	提高	基本达成 目标	20	20		
			效益指 标							
	满意原 指标		对象满 意度	服务对象满 意度	≥99%	99	10	10		
				总分			100	70		

项目名	称	大名	全县河洞九 年	F制学校 2024	年秋季学期 财教指[2024		交公用	月经费	(第一排	北)赣
主管部	377		大余县	教育科技体育	局	实施单位			县河洞 制学校	
项目资	: _全 _			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	ξВ	分值	执行 率	得分
(万元		年月	度资金总额	0	0. 274	0		10	0	0
	I		预算资金	0	0. 2739	0	- 0 -			
年度			j				实际完	尼成情况		
总体 目标	保	障	学校基本支	出,提高学校	教学水平	基2	卜完 成	文 全年	预算	
	一级 ¹ 标	指	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	i i	
			经济成本指 标	项目总额	=2739 元	2739	20	20		
	成本技	指	社会成本指 标							
			生态环境成 本指标							
			数量指标	学生人数	=7人	7	20	20		
绩效指标	产出技	指	质量指标	提高学校教学 质量	提高	基本达成 目标	10	10		
17/1			时效指标	资金拨付及时 率	≥99%	99	10	10		
			经济效益指 标							
	效益: 标	指	社会效益指 标	提高学校教师 教学水平	提高	基本达成 目标	20	20		
			生态效益指 标							
	满意 指标		服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥99%	99	10	10		
				总分			100	90		

项目名	称	大分	全县河洞九 年	F制学校 2024 ²			交公用	经费	(第一扎	北) 赣
主管部	377		大余县	·教育科技体育	局	实施单位	Ĺ	1	县河洞 制学校	
项目资	· 全			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		年月	度资金总额	0	0.638	0		10	0	0
	Ī	政府	预算资金	0	0.6384	0	- 0 -			
年度			;	预期目标			实际是	完成情况	Ī	
总体 目标	伢	彰	学校基本支	出,提高学校	基之	本完成	战年初:	预算		
	一级标	指	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	ŕ	
			经济成本指 标	项目总额	=6384 元	0	20	0	报账 ^元 准备	
	成本指标		社会成本指 标							
			生态环境成 本指标							
绩			数量指标	学生人数	=15人	15	10	10		
绩效指标	产出:	指	质量指标	提高学校办学水 平	提高	基本达成 目标	20	20		
			时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10		
			经济效益指 标							
	效益: 标	指	社会效益指 标	提高学校教师教 学能力	提高	基本达成 目标	20	20		
			生态效益指 标							
	满意 指标		服务对象满 意度	服务对象满意度	≥99%	99	10	10		
				总分			100	70		

-T D 4	\ J	 、余县河洞九 ⁴	 年制学校 202	2024年度) 22年秋季学			课后延	时费) 赣	
项目名	柳			指【2024					
主管部	SÎ]	大余县	教育科技体育	育局	实施单位		大余	县河洞九 学校	年制
项目资	· 全		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分
(万元		丰度资金总额	0	9. 137	9. 135		10	99. 98	7
	政	府预算资金	0	9. 1368	9. 13492	7	_	99. 98	_
年度			页期目标			实际	完成情况	己	
总体 目标		提高学	校教学水平	基	本完成	成全年	预算		
	一级指标	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进:		
		经济成本指 标	项目总额	=91368 元	91368	20	20		
	成本指标 标	社会成本指标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	总课时数	=1306 节	1306	20	20		
绩效指标	 产出指 标	6 质量指标	提高学校教 学质量	提高	基本达成目 标	10	10		
		时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10		
		经济效益指 标							
	效益指	社会效益指 标	提高学校办 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	服务对象满 意度	≥99%	99	10	10		
			总分			100	97		

项目名	称	大名	余县河洞九年		A 年秋季学 县本	期义务教育	学校	公用经	:费(第一	·批)
主管部	(i)		大余县都	效育科技体育	育局	实施单位	-	大余	县河洞九 学校	年制
项目资	· 全			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		年月	度资金总额	0	0.559	0. 263		10	46. 98	0
	Ī	政府	预算资金	0	0. 5591	0. 262678 — 46. 98				
年度			预	期目标		实际	完成情	况		
总体 目标	保隆	章学	校基本支出	,提高学校	基	本完	成全年	预算		
	一级标							得分	偏差原因 及改进	
			经济成本指 标	项目总额	=5591元	5591	20	20		
	成本标		社会成本指 标							
			生态环境成 本指标							
			数量指标	学生人数	=14人	14	20	20		
绩效指标	产出标		质量指标	提高学校教 学水平	提高	基本达成 目标	10	10		
続 			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10		
			经济效益指 标							
	效益指 标		社会效益指 标	提高学校办 学能力	提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指 标							
	满意 指标		服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥99%	99	20	20		
				总分		100	90			

项目名	称		河洞九年		4年9-12月]中小学教师	j边远	地区特				
主管部	门		大余县教	枚育科技体育	「局	实施单位		大余	县河洞九 学校	年制		
项目资	: 全			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数	ξВ	分值	执行率	得分		
(万元		年月	度资金总额	0	6	5. 65		10	94. 17	7		
		政府	预算资金	0	6	5. 65	- 94.17 -					
年度			预其	期目标			实际	完成情况	况			
总体 目标	保障	障学	校基本运转	,提高学校	教学质量	基	本完	成全年	预算			
	一级	指	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进				
			经济成本指 标	项目总额	=60000 元	60000	20	20				
	成本指标		社会成本指 标									
			生态环境成 本指标									
			数量指标	教师数量	=30 人	30	20	20				
绩效指标	产 产 析		质量指标	提高学校办 学质量	提高	基本达成 目标	10	10				
标			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	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 指		服务对象满 意度	受益教师满 意度	≥99%	99	20	20				
					100	97						

项目名	称	大約	 食县河洞九年		4 年秋季学	期义务教育与	 学校2	·····································		 [批)		
主管部	门		<u> </u>	女育科技体育		实施单位		1	悬河洞九 学校			
项目资	全			年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分		
(万元		年月	度资金总额	0	3. 015	0		10	0	0		
		政府	预算资金	0	3. 015	5 0 - 0 -						
年度			预其	期目标			实际	完成情况	7			
总体 目标	保	障学	校基本运转	,提高学校	教学质量	基之	本完成	成全年	预算			
	一级	指	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进				
			经济成本指 标	项目总额	=30150 元	30150	20	20				
	成本指 标		社会成本指 标									
			生态环境成 本指标									
			数量指标	学生人数	=73 人	73	20	20				
绩效指标	产出 标		质量指标	提高学校办 学质量	提高	基本达成 目标	10	10				
标 			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	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 指		服务对象满 意度	受益群众满 意度	≥99%	99	20	20				
					100	90						

项目名	称	二 余县河洞九年	三制学校 2024	年春季学期 及随班就读扬		用经费	费(特殊	 未教育送	· 教上
主管部	SÍT	大余县	教育科技体育	局	实施单位	f.		县河洞 制学校	九年
项目资	· 全		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		F 度资金总额	0	0.15	0		10	0	0
	政	府预算资金	0	0.15	0		_	0	
年度		刊	期目标			实际完	尼成情况		
总体 目标	提	高学校办学水	P,提高学校	基之	本完成	(全年)	预算		
	一级指标	二级指标	三级指标	实际 完成值	分 得 分		偏差原[及改进		
	4-4-11	经济成本指标	项目总额	=1500 元	0	20	0	报账7	
	成本指 标	社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
		数量指标	学生人数	=6人	6	10	10		
绩 效 指 标	产出指 标	质量指标	提高学校办学 水平	提高	基本达成 目标	20	20	报账7	
731		时效指标	资金拨付及时 率	≥99%	99	10	10		
		经济效益指标							
	效益指 标	社会效益指标	提高学校教学 质量	提高	基本达成 目标	10	10	报账7	
		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	≥99%	99	20	20		
				100	70				

项目名	称				九年制学校		F宫项	页目				
主管部	门		大余县	教育科技体育	育局	实施单位		大余	·县河洞 制学校	九年		
项目资	· 仝			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分		
(万元		年月	度资金总额	0	15	0		10	0	0		
		政府	所算资金	0	15	0	0 - 0 -					
年度			予				实际第	完成情况	2			
总体 目标	提	高当	学校办学水 ⁻³	平,提高学生	幸福指数	基本	本完成	战全年	预算			
	一级标	- 1	二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进				
			经济成本指 标	项目总额	=150000 元	150000	20	20				
	成本指标		社会成本指 标									
			生态环境成 本指标									
			数量指标	项目数量	≥2 个	2	20	20				
绩效指标	产出标		质量指标	提高学校办学 质量	提高	基本达成 目标	10	10				
杯			时效指标	资金拨付及时 率	≥99%	99	10	10				
			经济效益指 标									
	效益指 标		社会效益指 标	提高学校师生 幸福感	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	服务对象满意 度	≥99%	99	20	20				
				总分			100	90				

项目名	称		大余县河洞		2024年度)	区义务教育学	校公	用经费	倾斜资3			
主管部	i)]		大余县	教育科技体育	育局	实施单位		大余县	县河洞力 学校	上年制		
项目资	소			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	В	分值	执行率	得分		
(万元		年月	度资金总额	0	18. 851	0		10	0	0		
		政府	预算资金	0	18. 851	0	0 - 0 -					
年度			预	期目标			实际	完成情况	L			
总体 目标	提	高学	栏校办学水平	² ,保障学校	基本运转	基之	本完月	成全年	预算			
	一级标		二级指标	三级指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 及改进				
			经济成本指 标	项目总额	=188510 元	188510	20	20				
	成本指标		社会成本指 标									
			生态环境成 本指标									
			数量指标	学生人数	=402 人	402	20	20				
绩效指标	产出标		质量指标	提高学校办 学水平	提高	基本达成 目标	10	10				
标			时效指标	资金拨付及 时率	≥99%	99	10	10				
			经济效益指 标									
	效益指 标		社会效益指 标	提高学校教 学质量	提高	基本达成 目标	10	10				
			生态效益指 标									
	满意 指标		服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥99%	99	20	20				
				总分			100	90				

项目名称 河洞九年制学校 2023 年校舍											
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县河洞九年 制学校				
			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行 率	得分		
项目资 (万元		年度资金总 〔	34	34	0		10	0	0		
	政	风府预算资金	34	34	0		_	0	_		
年度		预期目标 乡				实际是	实际完成情况				
总体 目标	係	以 障教学环境	竟良好,提高学校力	学水平	基本	下完 成	成全年预算				
	一级技	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 析 及改进措			
		经济成本 指标	河洞九年制学校 2023 年校舍修缮项目	=340000 元	340000	20	20				
	成本打 标	社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
绩效		数量指标	项目总量	=1 个	1	20	20				
绩效指标	产出技	质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10				
1/1/		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10				
		经济效益 指标									
	效益打 标	社会效益 指标	提升办学条件	提升	基本达成 目标	10	10				
		生态效益 指标									
	满意原 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥99%	99	20	20				
	总分										

项目名	称	2023 年 6-8 月河洞九年制学校中小学教师边远地区特殊津贴							
主管部	i)	大余县	实施单位		大余县河洞九 年制学校				
项目资	<u>م</u>		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		E 度资金总额	0.3	0.3	0		10	0	0
	政	府预算资金	0.3	0.3	0		_	0	
年度		预期目标						7	
总体 目标		下拨 2023 年 6-8 5边远地区特殊?			基本	本完成全年预算			
	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	偏差原因允 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	项目资金总额	=46500 元	46500	20	20		
		生态环境成本指 标							
结	产出 	数量指标	项目总量	=1 个	1	20	20		
绩效指标		质量指标	享受教师指标数	=31 人	31	10	10		
続		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	提高教学质量	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	受益教师满意度	≥99%	99	20	20		
			总分			100	90		

项目名称 大余县河洞九年制学校 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批(直达)									
主管部		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县河洞九 年制学校		
项目资	· 수		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		F度资金总额	0. 143	0.143	0.143		10	100	10
	政	府预算资金	0. 14255	0. 14255	0. 14255		_	100	_
年度		预期目标					完成情况	兄	
总体目标	大余		刊学校 2023 年秋季 用经费第一批(直		基本完成全年预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资金拨付总额	=28289 元	28289	20	20		
		生态环境成本 指标							
结	产出指标	数量指标	在校学生数	=115人	115	20	20		
绩效指标		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10		
禄		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	受益师生满意度	≥98%	98	20	20		
	总分 10						100		

项目名称 大余县河洞九年制学校 2023 年秋季学期义务教育学校小学公用经费第一批									
主管部	门	大余县教育科技体育局			实施单位		大余县河洞九年 制学校		
项目资	· 仝		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		F度资金总额	0. 477	0. 477	0.477	7 10 10		100	10
	政	府预算资金	0. 477	0. 477	0.477		_	100	_
年度		预期目标					完成情况	兄	
总体 目标 大余县河洞九年制学校 2023 年秋季学期义务教 育学校小学公用经费第一批				基之	本完成	本完成全年预算			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原 析 及改进	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	资金拨付总额	=17911 元	17911	20	20		
		生态环境成本 指标							
结	产出指标	数量指标	在校学生数	=115人	115	20	20		
绩效指标		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10		
掃		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	受益师生满意度	≥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。