

附件 3



大余县河洞九年制学校 2024 年度单位 决算

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、组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

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	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

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	544.26	417.77	126.49			
205			教育支出	426.52	301.22	125.30			
20502			普通教育	426.52	301.22	125.30			
2050202			小学教育	109.70	14.17	95.53			
2050203			初中教育	316.82	287.05	29.77			
208			社会保障和就业支出	62.64	62.64				
20805			行政事业单位养老支出	58.59	58.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
20808			抚恤	4.05	4.05				
2080801			死亡抚恤	4.05	4.05				
210			卫生健康支出	25.21	24.02	1.19			
21011			行政事业单位医疗	25.21	24.02	1.19			
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	29.89	29.89				
2210201			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
金额单位：万元

单位：大余县河洞九年制学校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	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

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	528.54	417.77	110.76
205			教育支出	410.79	301.22	109.57
20502			普通教育	410.79	301.22	109.57
2050202			小学教育	93.97	14.17	79.81
2050203			初中教育	316.82	287.05	29.77
208			社会保障和就业支出	62.64	62.64	
20805			行政事业单位养老支出	58.59	58.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
20808			抚恤	4.05	4.05	
2080801			死亡抚恤	4.05	4.05	
210			卫生健康支出	25.21	24.02	1.19
21011			行政事业单位医疗	25.21	24.02	1.19
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	29.89	29.89	
2210201			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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	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	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	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	公用经费合计					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

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：大余县河洞九年制学校

2024 年度

公开 10 表
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：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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初中公用经费第一批							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.6	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	2.59995	2.59995	2.59995	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大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				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=47810 元	47810	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	在校学生数	=88 人	88	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年山区义务教育学校公用经费倾斜资金						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.968	6.968	6.968	10	100	10
		政府预算资金	6.968481	6.968481	6.968481	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年山区义务教育学校公用经费倾斜资金				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=130932元	130932	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=230 人	230	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	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	
	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	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2023 年 12 月教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县河洞九年制学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.293	58.293	28	10	48.03	0	
	政府预算资金	58.2929	58.2929	28	—	48.03	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县河洞九年制学校 2023 年 12 月教育工程款			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=582929 元	280000	20	0	报账材料准备中
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=4 个	4	20	20	
		质量指标	改善教学环境	改善	基本达成目标	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	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	≥98%	98	20	20	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2023 年 9-12 月边远山区津贴							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.6	5.6	5.6	10	100	10	
	政府预算资金	5.6	5.6	5.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县河洞九年制学校 2023 年 9-12 月边远山区津贴			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	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	教师人数	=28 人	28	20	20	
		质量指标	提高教学水平	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	
	效益指 标	经济效益指 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						
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益教师满意 度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县河洞九年制学校 2023 年 1-5 月教师边远地区特殊津贴						
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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.35	0.35	0	10	0	0
		政府预算资金	0.35	0.35	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障资金拨付及时，提高学校教师幸福度				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=77500元	0	20	0	报账材料准备中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受教师指标数	=30 人	30	20	20	
		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	≥98%	98	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	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	70

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校_2024 年其他资金							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县河洞九年制学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	15.727	10	15.73	0	
	单位资金	100	100	15.726855	—	15.73	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县河洞九年制学校_2024 年其他资金				基本完成年初预算，本年部分项目未立项			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=1000000元	157268.55	20	0	本年部分项目未立项
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	包含项目总量	≥5 个	2	10	0	本年部分项目未立项
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	基本达成目标	20	16	基本完成年初预算值
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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		大余县河洞九年制学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.393	3.393	10	100	10
		政府预算资金	0	3.392589	3.392589	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县 2024 年春季学期河洞九年制学校小学公用经费（直达）				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目资金总额	=57760 元	57760	10	10	
			2023 年山区义务教育学校公用经费倾斜资金	=169290 元	169290	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	在校学生数	=115 人	115	20	20	
		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	
	效益 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	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费(初中)_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		大余县河洞九年制学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.352	3.999	10	74.73	5
		政府预算资金	0	5.352	3.99932	—	74.73	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县 2024 年春季学期河洞九年制学校初中公用经费（直达）				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	资金拨付总额	＝53520 元	53520	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	在校学生数	＝88 人	88	20	20	
		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	≥98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2 月工程款等款项							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19.412	19.412	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.4119	19.4119	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县河洞九年制学校 2 月工程款等款项			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	资金拨付总 额	=194119 元	194119	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	项目总量	=4 个	4	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	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	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	行政事业单位退休人员一次性趸缴医保费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.19	1.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.189728	1.189728	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	行政事业单位退休人员一次性趸缴医保费			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=11897.28 元	11897.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休教师人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合格率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年初中教学工作绩效奖励						
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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.297	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.2967	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年初中教学工作绩效奖励				基本完成全年预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年初中教学工作绩效奖励	=22967 元	0	20	0	报账材料准备中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励教师人数	=9 人	9	20	20	
		质量指标	提高教学质量	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	
	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	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	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2023 年班主任津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县河洞九年制学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.52	2.52	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.52	2.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县河洞九年制学校 2023 年班主任津贴			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴总额	=25200 元	25200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	=9 个	9	20	20	
		质量指标	提高班主任教学水平	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	
	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	受益教师满意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	河洞九年制学校 2024 年校舍维修项目							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河洞九年制学校 2024 年校舍维修项目			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标						
		社会成本指 标	资金拨付总 额	=200000 元	200000	20	20	
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	改造宿舍数 量	=16 间	16	20	20	
		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	
	效益指 标	经济效益指 标						
		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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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局			实施单位	大余县河洞九年制学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	河洞九年制学校 2024 年设备采购			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标						
		社会成本指 标	资金拨付总 额	=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	
		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	
	效益指 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						
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益对象满 意度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中小学教师边远地区特殊津贴							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.6	5.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.6	5.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年中小学教师边远地区特殊津贴 1-4 月			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	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	
		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	
	效益指标	经济效益指标						
		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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	河洞九年制学校义务教育学校建设项目							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.171	10.171	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.170767	10.170767	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨与支付建设项目资金，保障学校建设工程按时竣工，提高学校的办学水平。				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	拨付资金总额	=101707.67 元	101707.67	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	工程项目数量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	10	10	
		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					100	100	

项目支出绩效自评表

(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		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县河洞九年制学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	18	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校基本民生，提高学校教学环境				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=180000 元	180000	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	项目总面积	=3000 平 方米	3000	20	20	
		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	
	效益指 标	经济效益指 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					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中小学教师边远地区特殊津贴							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.6	5.55	10	99.11	7	
	政府预算资金	0	5.6	5.55	—	99.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障边远山区教师幸福感，提高边远山区教师生活水平			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	项目支出总额	≤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	享受教师数	≤28 人	28	20	20	
		质量指标	提高教师积极 性	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	
	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	受益教师满意 度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2023]44 号							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.56	0.092	10	2.59	0	
	政府预算资金	0	3.5602	0.092182	—	2.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运行，提高学校办学条件			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=35602 元	35602	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生总数	=89 人	89	20	20	
		质量指标	提高学校办学条件	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	
	效益指标	经济效益指标						
		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						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县河洞九年制学校 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批） 赣财教指[2023]60 号						
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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.824	0	10	0	0
		政府预算资金	0	1.8244	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校基本支出，提高学校教学水平				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=18244 元	0	20	0	报账材料准 备中
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生总数	=46 人	46	20	20	
		质量指标	提高学校办 学条件	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	
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	提高教师教 学水平	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2024]19 号							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.274	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.2739	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本支出，提高学校教学水平			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=2739 元	2739	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生人数	=7 人	7	20	20	
		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	
	效益指 标	经济效益指 标						
		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						
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥99%	99	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2024]19 号非直达							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.638	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.6384	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本支出，提高学校教学水平			基本完成年初预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=6384 元	0	20	0	报账材料 准备中
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生人数	=15 人	15	10	10	
		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	
	效益指 标	经济效益指 标						
		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						
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2022 年秋季学期教育事业经费（课后延时费）赣财预指【2024】46 号							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.137	9.135	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	9.1368	9.134927	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教学水平			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=91368 元	91368	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	总课时数	=1306 节	1306	20	20	
		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	
	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	服务对象满 意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县河洞九年制学校 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批） 县本级						
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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.559	0.263	10	46.98	0
		政府预算资金	0	0.5591	0.262678	—	46.98	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校基本支出，提高学校教学水平				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	＝5591 元	5591	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生人数	＝14 人	14	20	20	
		质量指标	提高学校教 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	
	效益指 标	经济效益指 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						
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	≥99%	99	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	河洞九年制学校 2024 年 9-12 月中小学教师边远地区特殊津贴							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	5.65	10	94.17	7	
	政府预算资金	0	6	5.65	—	94.17	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校基本运转，提高学校教学质量				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=60000 元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师数量	=30 人	30	20	20	
		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	≥99%	99	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	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	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县河洞九年制学校 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第二批）						
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	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.015	0	10	0	0
		政府预算资金	0	3.015	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校基本运转，提高学校教学质量				基本完成全年预算			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=30150 元	30150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=73 人	73	20	20	
		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	≥99%	99	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	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	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2024 年春季学期义务教育公用经费(特殊教育送教上门及随班就读提标部分)							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县河洞九年制学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校办学水平，提高学校教学质量			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总额	=1500 元	0	20	0	报账材料准备中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=6 人	6	10	10	
		质量指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	报账材料准备中
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99	10	10	
	效益指标	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	10	10	报账材料准备中
		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	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校乡村学校少年宫项目							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学校办学水平，提高学生幸福指数			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=150000 元	150000	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	项目数量	≥2 个	2	20	20	
		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	≥99%	99	10	10	
	效益指 标	经济效益指 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						
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥99%	99	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县河洞九年制学校 2024 年山区义务教育学校公用经费倾斜资金							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.851	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	18.851	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学校办学水平，保障学校基本运转				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	项目总额	=188510 元	188510	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	学生人数	=402 人	402	20	20	
		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	
	效益指 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	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	≥99%	99	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		河洞九年制学校 2023 年校舍修缮项目						
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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	0	10	0	0
		政府预算资金	34	34	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教学环境良好，提高学校办学水平				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河洞九年制学校 2023 年校舍修缮项目	=340000 元	340000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=1 个	1	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	提升办学条件	提升	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	≥99%	99	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.3	0.3	0	10	0	0
		政府预算资金	0.3	0.3	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨 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，保障教师福利待遇				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标	项目资金总额	=46500 元	46500	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	项目总量	=1 个	1	20	20	
		质量指标	享受教师指标数	=31 人	31	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	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	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.143	0.143	0.143	10	100	10
		政府预算资金	0.14255	0.14255	0.14255	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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）				基本完成全年预算			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=28289 元	28289	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	在校学生数	=115 人	115	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.477	0.477	0.477	10	100	10	
	政府预算资金	0.477	0.477	0.477	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			基本完成全年预算				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标	资金拨付总额	=17911 元	17911	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量指标	在校学生数	=115 人	115	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	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。