

大余县教育体育局 2024 年度单位决算

目 录



第一部分 大余县教育体育局概况

- 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 大余县教育体育局概况

一、单位主要职责

大余县教育体育局是主管全县教育科技体育工作的机构，主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策、法律、法规，拟定县教育体育事业发展规划并指导、协调监督实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计，分析和公布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work，制定基础教育教学基本要求和有关文件，监督管理全县中小学教材的征订和使用，全面实施素质教育。

（4）负责全县教育督导工作，负责组织全县学校的督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，制定职业教育教学基本要求和教学指导性文件；监督指导职业教育文化和专业教材的征订和使用以及职业指导工作。

（6）会同有关部门拟订全县教育系统人事、劳资、职

称管理工作的有关政策，指导全县中小小学的学校管理，对全县的教师队伍进行管理，制定教师培训计划并组织实施，组织全县教职工专业技术职务评审。

（7）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况，监督全县教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我县教育援助和教育贷款的管理。

（8）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、劳动教育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。

（9）负责全县学校的党建工作、统战工作、稳定工作、组织工作、宣传工作和精神文明建设工作。

（10）负责全县各级各类学校招生考试和义务教育阶段学生的学籍管理工作。指导、监督教育系统学生资助管理机构助学贷款发放工作。

（11）监管全县学校、幼儿园的安全工作；负责制定全县学校、幼儿园安全工作的有关制度；开展学校安全教育，保证学校和师生的生命及财产安全。

（12）负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（13）依据国家教育方针，以促进全体学生全面发展为目标，以培养学生的创新精神和实践能力为核心，根据全县实际情况，开展教学管理、教学研究、课程改革指导、教学评价和教材建设等有关工作，履行教育教学业务管理职能，

为学校教学和教师服务，为教育决策服务。

（14）贯彻执行国家电化教育工作方针、政策，指导管理全县中小学现代教育技术工作；指导和实施全县电教器材、计算机、教学仪器以及图书、音体美器材的装备工作；指导学校功能馆室的建设；组织开展现代教育技术手段和方法的实验研究、信息技术与各学科整合的实验研究。

（15）指导全县教育系统党风廉政建设工作，负责党纪政纪的宣传教育，监督检查教育系统遵守党纪政纪的情况，负责纠正行业不正之风，负责指导全县学校依法治校、校务公开工作。

（16）指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育事业的发展。组织全县中小学生田径运动会，推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：大余县教体局机关、大余县教育事业发展中心、大余县教育考试中心、大余县青少年学生校外活动中心。

本单位年末编制内实有人员 83 人，其他人员 0 人。离退休人员 76 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 76 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：大余县教育体育局

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	11,755.68	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	12,857.88	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	27.59
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	12,216.37
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	27.95
八、其他收入	8	894.01	八、社会保障和就业支出	39	229.21
	9		九、卫生健康支出	40	75.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	62.00
	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	88.24
	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	12,795.88
	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	25,507.58	本年支出合计	58	25,522.48
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	27.76	年末结转和结余	60	12.86
	30			61	
总计	31	25,535.33	总计	62	25,535.33

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：大余县教育体育局

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	25,507.58	24,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	894.01	
203			国防支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306			国防动员	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603			人民防空	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	12,201.46	11,307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	894.01	
20501			教育管理事务	3,355.08	2,461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	894.01	
2050101			行政运行	806.09	806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	2,548.99	1,654.98	0.00	0.00	0.00	0.00	894.01	
20502			普通教育	8,341.79	8,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201			学前教育	716.90	716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	509.51	509.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	1,039.49	1,039.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	6,075.89	6,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302			中等职业教育	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508			进修及培训	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801			教师进修	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904			城市中小学教学设施	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	383.42	383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703			体育	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307			体育场馆	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	173.56	173.56	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	111.85	111.85	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	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711			就业见习补贴	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	62.00	62.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802			土地开发支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	12,795.88	12,795.88	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	12,606.24	12,606.24	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	12,606.24	12,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：大余县教育体育局

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	25,522.48	1,191.85	24,330.62			
203			国防支出	27.59		27.59			
20306			国防动员	27.59		27.59			
2030603			人民防空	27.59		27.59			
205			教育支出	12,216.37	806.09	11,410.28			
20501			教育管理事务	3,369.98	806.09	2,563.89			
2050101			行政运行	806.09	806.09				
2050102			一般行政管理事务	2,563.89		2,563.89			
20502			普通教育	8,341.79		8,341.79			
2050201			学前教育	716.90		716.90			
2050202			小学教育	509.51		509.51			
2050203			初中教育	1,039.49		1,039.49			
2050204			高中教育	6,075.89		6,075.89			
20503			职业教育	65.60		65.60			
2050302			中等职业教育	65.60		65.60			
20508			进修及培训	29.92		29.92			
2050801			教师进修	29.92		29.92			
20509			教育费附加安排的支出	409.07		409.07			
2050904			城市中小学教学设施	25.65		25.65			
2050999			其他教育费附加安排的支出	383.42		383.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	27.95		27.95			
20703			体育	27.95		27.95			
2070307			体育场馆	27.95		27.95			
208			社会保障和就业支出	229.21	222.29	6.92			
20805			行政事业单位养老支出	173.56	167.63	5.93			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	55.78	5.93			
20807			就业补助	0.99		0.99			
2080711			就业见习补贴	0.99		0.99			
20808			抚恤	54.66	54.66				
2080801			死亡抚恤	54.66	54.66				
210			卫生健康支出	75.25	75.25				
21011			行政事业单位医疗	75.25	75.25				
2101101			行政单位医疗	75.25	75.25				
212			城乡社区支出	62.00		62.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	62.00		62.00			
2120802			土地开发支出	62.00		62.00			
221			住房保障支出	88.24	88.24				
22102			住房改革支出	88.24	88.24				
2210201			住房公积金	88.24	88.24				
229			其他支出	12,795.88		12,795.88			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	12,606.24		12,606.24			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	12,606.24		12,606.24			
22960			彩票公益金安排的支出	189.64		189.64			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	184.64		184.64			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：大余县教育体育局

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	11,755.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,857.88	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	27.59	27.59		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,307.45	11,307.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.95	27.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.21	229.21		
	9		九、卫生健康支出	41	75.25	75.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.00		62.00	
	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	88.24	88.24		
	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	12,795.88		12,795.88	
	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	24,613.56	本年支出合计	59	24,613.56	11,755.68	12,857.88	
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	24,613.56	总计	64	24,613.56	11,755.68	12,857.88	

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：大余县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,755.68	1,191.85	10,563.83
203			国防支出	27.59		27.59
20306			国防动员	27.59		27.59
2030603			人民防空	27.59		27.59
205			教育支出	11,307.45	806.09	10,501.36
20501			教育管理事务	2,461.06	806.09	1,654.98
2050101			行政运行	806.09	806.09	
2050102			一般行政管理事务	1,654.98		1,654.98
20502			普通教育	8,341.79		8,341.79
2050201			学前教育	716.90		716.90
2050202			小学教育	509.51		509.51
2050203			初中教育	1,039.49		1,039.49
2050204			高中教育	6,075.89		6,075.89
20503			职业教育	65.60		65.60
2050302			中等职业教育	65.60		65.60
20508			进修及培训	29.92		29.92
2050801			教师进修	29.92		29.92
20509			教育费附加安排的支出	409.07		409.07
2050904			城市中小学教学设施	25.65		25.65
2050999			其他教育费附加安排的支出	383.42		383.42
207			文化旅游体育与传媒支出	27.95		27.95
20703			体育	27.95		27.95
2070307			体育场馆	27.95		27.95
208			社会保障和就业支出	229.21	222.29	6.92
20805			行政事业单位养老支出	173.56	167.63	5.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.85	111.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	55.78	5.93
20807			就业补助	0.99		0.99
2080711			就业见习补贴	0.99		0.99
20808			抚恤	54.66	54.66	
2080801			死亡抚恤	54.66	54.66	
210			卫生健康支出	75.25	75.25	
21011			行政事业单位医疗	75.25	75.25	
2101101			行政单位医疗	75.25	75.25	

221	住房保障支出	88.24	88.24	
22102	住房改革支出	88.24	88.24	
2210201	住房公积金	88.24	88.24	

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：大余县教育体育局

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	1,105.30	302	商品和服务支出	31.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.46	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.11	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	11.41	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	111.85	30206	电费	0.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.78	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	88.24	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	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	6.28	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	49.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.84	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	13.09	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	1.72	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	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	2.13	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,159.98	公用经费合计					31.87

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：大余县教育体育局

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		12,857.88	12,857.88	12,857.88		
212			城乡社区支出		62.00	62.00		62.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		62.00	62.00		62.00	
2120802			土地开发支出		62.00	62.00		62.00	
229			其他支出		12,795.88	12,795.88		12,795.88	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,606.24	12,606.24		12,606.24	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		12,606.24	12,606.24		12,606.24	
22960			彩票公益金安排的支出		189.64	189.64		189.64	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		184.64	184.64		184.64	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：大余县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县教育体育局

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	33.83	33.83	6.28
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	33.83	33.83	6.28
（1）国内接待费	7	——	——	6.28
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	——	——	70
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	452
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：大余县教育体育局

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 25535.33 万元，其中年初结转和结余 27.76 万元，比上年增加 27.76 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 25507.58 万元，比上年减少 1025.58 万元，下降 3.87%，主要原因：政府性基金收入减少，针对乡镇幼儿园建设工程项目的拨款基本完成。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 24613.56 万元，占 96.50%；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 894.01 万元，占 3.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 25535.33 万元，其中本年支出合计 25522.48 万元，比上年减少 980.37 万元，下降 3.70%，主要原因：政府性基金及对应专项债务和其他地方自行试点项目收益专项支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.86 万元，比上年减少 17.45 万元，下降 57.58%，主要原因：青少活动中心课后延时费结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1191.85 万元，占 4.67%；项目支出 24330.62 万元，占 95.33%；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 1969.72 万元，决算数 24613.56 万元，完成年初预算的 1249.60%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 27.59 万元，预决算差异主要原因：预算未安排全民健身中心及江临天下公办园人防项目支出。

（二）教育支出（类）年初预算数 1507.21 万元，决算数 11307.45 万元，完成年初预算的 750.22%。预决算差异主要原因：兴建二小、青梅小学等支出增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 27.95 万元，完成年初预算的 139.77%。预决算差异主要原因：全民健身中心健身器材采购等项目支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 184.03 万元，决算数 229.21 万元，完成年初预算的 124.55%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金做齐补实部分差异。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 103.42 万元，

决算数 75.25 万元，完成年初预算的 72.76%。预决算差异主要原因：退休人员医保比例调减。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 50.00 万元，决算数 62.00 万元，完成年初预算的 124.00%。预决算差异主要原因：预算未安排犇牛奖等项目资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 92.94 万元，决算数 88.24 万元，完成年初预算的 94.94%。预决算差异主要原因：人员退休。

（八）其他支出（类）年初预算数 12.12 万元，决算数 12795.88 万元，完成年初预算的 105576.57%。预决算差异主要原因：预算未安排大余县职业中等专业学校产教融合专项债等项目支出。

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 1191.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 1105.30 万元，比上年增加 107.85 万元，增长 10.81%，主要原因：人员增加、岗位晋升等。

（二）商品和服务支出 31.87 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 7.55%，主要原因：劳务费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 54.68 万元，比上年减少 28.46 万元，下降 34.23%，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：

本年度未安排资本性支出。

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 33.83 万元，决算数 6.28 万元，完成全年预算的 18.55%；决算数比上年增加 0.31 万元，增长 5.21%，其中：

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

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

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

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

（三）公务接待费全年预算数 33.83 万元，决算数 6.28 万元，完成全年预算的 18.55%，主要原因：厉行节约，减少公务接待费用支出。决算数比上年增加 0.31 万元，增长

5.21%，主要原因：以前年度公务接待费错账更正。全年国内公务接待 70 批，累计接待 452 人次，主要是：系统外各项督查检查、系统内不同城单位交流学习。

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 31.87 万元，决算数比上年增加 2.24 万元，增长 7.55%，主要原因：公务员实有人数增加 2 人。

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 58.58 万元，其中：政府采购货物支出 58.58 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1%，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22个全面开展绩效自评,共涉及资金2327.51万元,占项目支出总额的10%。其中,11个项目评价结果为“优”,4个项目评价结果为“良”,5个项目评价结果为“中”,2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“各民办幼儿园扶持项目”“县教科体局2024年学前教育发展资金”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		各民办幼儿园扶持项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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		10	10	0	10	0	0
	政府预算资金		10	10	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高幼儿阅读量，提升幼儿教学基础				待支付			
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	购买图书金额	= 100000元	0	20	0	待支付
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买图书册数	≥200册	200	15	15	
		质量指标	图书质量合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升幼儿阅读量	提升	实现目标程度较低	20	5	待支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	55	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教体局 2024 年学前教育发展资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	122.09	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	122.09	0	—	0	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育发展，促进教育高质量提升			年度结转				
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	项目总金额	= 120900 元	120900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	新增校舍面积	=407 平方米	407	15	15	
		质量指标	项目完工达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育发展	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生满意度	≥98%	100	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 2023 年秋季学期脱贫户等家庭经济困难学生中助学金(直达)							
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局		
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	0.94	0.94	0		10	0	0
		政府预算资金	0.94	0.94	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障脱贫户等家庭经济困难学生的基本学习补助，解决好脱贫户等家庭经济困难学生的实际问题				核减不符合政策人员				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	大余县 2023 年秋季学期脱贫户等家庭经济困难学生中助学金	= 348400 元	339000	20	18.65	核减不符合政策人员	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助中职学生数		≥50 人	48	15	13.5	核减不符合政策人员
		质量指标	资金拨付合规率		≥98%	100	15	15	核减不符合政策人员
		时效指标	资金拨付及时率		≥98%	100	10	10	核减不符合政策人员
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量		提高	基本达成 目标	20	20	核减不符合政策人员
		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	核减不符合政策人员
	总分						100	87.15	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县 2023 年秋季学期脱贫户等家庭经济困难学生普通高中助学金(直达)						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	0	10	0	0	
	政府预算资金	1	1	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障脱贫户等家庭经济困难学生基本学习补助,切实解决脱贫户等家庭经济困难学生实际问题				核减不符合政策人员			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	大余县 2023 年秋季学期脱贫户等家庭经济困难学生普通高中助学金	= 278250 元	268250	20	18.2	核减不符合政策人员
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通高中脱贫户等家庭经济困难学生	≥50 人	46	15	12	核减不符合政策人员
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	100	15	15	核减不符合政策人员
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	核减不符合政策人员
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	20	20	核减不符合政策人员
		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%	100	10	10	核减不符合政策人员
	总分					100	85.2	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江西省足球协会 E 级教练员、国家三级裁判员培训班费用						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	2.12	2.12	2.12	10	100	10
		政府预算资金	2.12	2.12	2.12	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提高我县足球教练员、裁判员技能水平，提升学生足球水平。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	江西省足球协会 E 级教练员、国家三级裁判员培训班费用	=86000元	86000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教练员数量	≥5 人	5	10	10	
			裁判员数量	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	提高足球裁判员、教练员技能水平	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生足球技能水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年秋义教初中脱贫户等家庭经济困难学生寄宿生资助金（第一批）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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. 238	0. 238	0	10	0	0
	政府预算资金		0. 2375	0. 2375	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻学生家庭经济负担，提高学生学习生活环境				待支付			
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	2023 年秋义教初中脱贫户等家庭经济困难学生寄宿生资助金（第一批）	= 463350 元	460975	20	19. 74	待支付
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥100 人	98	15	14. 25	待支付
		质量指标	资金合规率	≥98%	100	15	15	待支付
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	待支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生学习生活环境	提高	基本达成目标	20	20	待支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100	10	10	待支付
总分						100	88. 99	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年春季学期普惠性民办幼儿园公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	37.99	37.99	37.99	10	100	10
		政府预算资金	37.99	37.99	37.99	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持民办幼儿园建设				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 390800 元	390800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益幼儿园数量	=9 所	9	15	15	
		质量指标	幼儿园建设达标率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高幼儿就近入学率	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	群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县教科体局 2023 年民办普惠性市级示范幼儿园扶持资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县教育科技体育局		
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	12	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	12	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持民办幼儿园发展，促进教育公平良性竞争				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	扶持幼儿园数量	=6 所	6	15	15	
		质量指标	保障学前教育发展	保障	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育事业发 展	提高	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教科体局 2023 年教师培训专项经费（2022—2023 学年度江西省“互联网+教师专业发展”全员培训项目培训费）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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		29.007	29.007	29.007	10	100	10
	政府预算资金		29.007	29.007	29.007	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师业务能力，提高教育教学水平				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 290070 元	290070	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训教师总人数	=2200 人	2200	15	15	
		质量指标	培训教师达标率	≥99%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学质量发展	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	受益师生满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教科体局 2023 年上级学生资助+生活补助等						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	1. 105	1. 105	0	10	0	0	
	政府预算资金	1. 105	1. 105	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进教育公平发展，确保学生入学率			待支付				
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	资助项目总金额	= 384327. 5 元	373277. 5	20	18. 56	待支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资助学生人数	=1200 人	1213	15	15	
		质量指标	资助学生对象符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生入学率	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%	100	10	10	
	总分					100	88. 56	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县教科体局 2023 年上级艰苦边远地区农村中小学教师特殊津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县教育科技体育局		
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	27.09	27.09	0	10	0	0	
	政府预算资金	27.09	27.09	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师待遇，促进教育发展				待支付			
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	项目总金额	= 270900 元	270900	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受津贴教师人数	=1600 人	1600	15	15	
		质量指标	享受教师符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	津贴发放及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师待遇	提高	实现目标程度较低	20	0	待支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教科体局 2023 年省级公共文化（体育）专项资金和省级体育彩票公益金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	30	30	0	10	0	0
		政府预算资金	30	30	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高体育竞技技能，促进体育事业发展。				待支付			
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	项目总金额	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育比赛项目数量	=9 个	9	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		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	提高体育竞技能力	提高	实现目标 程度较低	20	0	待支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教科体局 2023 年教师培训专项经费（县名师工作室项目）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	23	23	23	10	100	10
		政府预算资金	23	23	23	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师业务水平，提高教育教学质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	= 230000 元	230000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训项目数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	培训教师合格率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师综合素质	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	教师满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局_2024 年奖教奖学金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	17	17	16.9	10	99.41	7
		政府预算资金	17	17	16.9	—	99.41	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调动师生工作学习积极性，促进教育教学水平发展				党校一人由本单位发放			
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	奖励总金额	= 170000 元	169000	20	19.71	党校一人由 本单位发放
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	奖励师生总人数	=300 人	299	15	14.88	党校一人由 本单位发放
		质量指标	奖励师生符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高师生积极性	提高	基本达 成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	96.59	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县教育科技体育局_2024 年教学质量奖							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县教育科技体育局		
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	342. 657	165. 1	165. 1	10	100	10	
	政府预算资金	342. 6568	165. 1	165. 1	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	促进教育高质量发展，调动教师工作积极性，促进教育事业 发展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	奖励总金额	= 3426568 元	3426568	20	20	
		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	=2680 人	2680	15	15	
		质量指标	奖励教师合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局_2024 年教育信息化运行维护经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局		
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	55	55	18	10	32.73	0
		政府预算资金	55	55	18	—	32.73	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分利用互联网资源提升教育教学质量				待支付			
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	项目总金额	= 550000 元	180000	20	0	待支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息化维护数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	维护质量达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教学质量	提升	基本达成目标	20	20	待支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县教育科技体育局__2024 年教师招聘工作经费							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局			
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	20	20	17.37	10	86.85	7	
	政府预算资金	20	20	17.37	—	86.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教师队伍需要，及时补充教师队伍。			待支付				
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	项目总金额	= 200000 元	173700	20	13.43	待支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招聘教师人数	≤200 人	200	15	15	
		质量指标	新招教师符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师队伍发展	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	90.43	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局_2024 年政府督学						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县教育科技体育局	
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	40	40	25.166	10	62.91	5
		政府预算资金	40	40	25.165912	—	62.91	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对教育工作进行督导，保障教育事业发展。				待支付			
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	项目总金额	= 400000 无	251659.12	20	1.46	待支付
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	督导工作数量	=8 项	8	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教育事业发展	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	群众满意度	≥97%	100	10	10	
总分						100	76.46	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局__2024 年教育收费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局		
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	500	500	73.943	10	14.79	0	
	政府预算资金	50	50	0	—	0	—	
	财政专户资金	450	450	73.9433	—	16.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常工作运行，提高工作质量			年初库做得较大				
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	项目总金额	= 5000000 元	739433	20	0	年初库做得较大
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收费项目数量	=9 项	9	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公效率	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	职工满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县教育科技体育局_2024 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局		
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	950	950	823.754	10	86.71	7
		单位资金	950	950	823.754263	—	86.71	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常工作运行，提高工作质量				待支付			
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	项目总金额	= 9500000 元	8237542.63	20	13.36	待支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金项目数量	=20 个	20	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	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	职工满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100	90.36	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教科体局大余中学新校区项目一期工程（电缆工程）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局		
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	30	30	30	10	100	10
		政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教育教学基础硬件设施建设, 促进教育高质量发展。				项目已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目金额	= 300000 元	300000	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	=1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大班额消除率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	≥96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县教科体局教科体局机关办公场所（搬迁）改造修缮经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	大余县教育科技体育局		
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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办公条件，促进教育发展。			项目已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目总金额	= 200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公场所总面积	=700 平方米	700	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公条件	改善	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	96	10	10	
	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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（也包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。