

大余县池江中心小学 2024 年度单位决算



目 录

第一部分 大余县池江中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

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

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 大余县池江中心小学概况

一、单位主要职责

大余县池江中心小学是中小学义务教育学校，主管部门是大余县教育体育局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关教育方针政策和法律法规，研究全镇教育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全镇教育科技体育管理工作。

（二）承担中心小学工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全镇教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实中心小学教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等事宜。

（三）研究提出全镇教育改革思路，编制全镇教育科技体育事业发展规划，拟定教育科技体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作，负责全镇教育科技体育信息的统计、分析等工作。

（四）统筹管理教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全镇教育科技体育经费的筹措和使用管理情况，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。

（五）负责全镇教育系统的信息化建设工作，指导全镇中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全镇现代远程教育工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。本单位年末编制内实有人员 221 人，其他人员 0 人。离退休人员 129 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 129 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：大余县池江中心小学

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	3,406.76	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	40.67	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,755.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	200.45	八、社会保障和就业支出	39	545.21
	9		九、卫生健康支出	40	162.58
	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	198.99
	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	40.67
	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	3,647.87	本年支出合计	58	3,703.07
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	118.62	年末结转和结余	60	63.41
	30			61	
总计	31	3,766.49	总计	62	3,766.49

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：大余县池江中心小学

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
科目名称									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7
类 款 项			合计	3,647.87	3,447.42				200.45
205			教育支出	2,700.42	2,499.98				200.45
20502			普通教育	2,700.42	2,499.98				200.45
2050202			小学教育	2,700.42	2,499.98				200.45
208			社会保障和就业支出	545.21	545.21				
20805			行政事业单位养老支出	389.22	389.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.59	139.59				
20807			就业补助	10.06	10.06				
2080711			就业见习补贴	10.06	10.06				
20808			抚恤	145.92	145.92				
2080801			死亡抚恤	145.92	145.92				
210			卫生健康支出	162.58	162.58				
21011			行政事业单位医疗	162.58	162.58				
2101102			事业单位医疗	162.58	162.58				
221			住房保障支出	198.99	198.99				
22102			住房改革支出	198.99	198.99				
2210201			住房公积金	198.99	198.99				
229			其他支出	40.67	40.67				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40.67	40.67				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	40.67	40.67				

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：大余县池江中心小学

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	3,703.07	2,840.15	862.92			
205			教育支出	2,755.62	1,961.51	794.11			
20502			普通教育	2,755.62	1,961.51	794.11			
2050202			小学教育	2,755.62	1,961.51	794.11			
208			社会保障和就业支出	545.21	520.37	24.84			
20805			行政事业单位养老支出	389.22	374.45	14.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.59	124.82	14.77			
20807			就业补助	10.06		10.06			
2080711			就业见习补贴	10.06		10.06			
20808			抚恤	145.92	145.92				
2080801			死亡抚恤	145.92	145.92				
210			卫生健康支出	162.58	159.27	3.30			
21011			行政事业单位医疗	162.58	159.27	3.30			
2101102			事业单位医疗	162.58	159.27	3.30			
221			住房保障支出	198.99	198.99				
22102			住房改革支出	198.99	198.99				
2210201			住房公积金	198.99	198.99				
229			其他支出	40.67		40.67			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	40.67		40.67			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	40.67		40.67			

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：大余县池江中心小学

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	3,406.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.67	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	2,499.98	2,499.98		
	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	545.21	545.21		
	9		九、卫生健康支出	41	162.58	162.58		
	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	198.99	198.99		
	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	40.67		40.67	
	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	3,447.42	本年支出合计	59	3,447.42	3,406.76	40.67	
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	3,447.42	总计	64	3,447.42	3,406.76	40.67	

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：大余县池江中心小学

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	3,406.76	2,840.15	566.61
205			教育支出	2,499.98	1,961.51	538.47
20502			普通教育	2,499.98	1,961.51	538.47
2050202			小学教育	2,499.98	1,961.51	538.47
208			社会保障和就业支出	545.21	520.37	24.84
20805			行政事业单位养老支出	389.22	374.45	14.77
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.63	249.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.59	124.82	14.77
20807			就业补助	10.06		10.06
2080711			就业见习补贴	10.06		10.06
20808			抚恤	145.92	145.92	
2080801			死亡抚恤	145.92	145.92	
210			卫生健康支出	162.58	159.27	3.30
21011			行政事业单位医疗	162.58	159.27	3.30
2101102			事业单位医疗	162.58	159.27	3.30
221			住房保障支出	198.99	198.99	
22102			住房改革支出	198.99	198.99	
2210201			住房公积金	198.99	198.99	

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：大余县池江中心小学

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	2,632.16	302	商品和服务支出	61.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	607.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	382.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	249.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	124.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	146.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	100.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	45.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	60.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支		39999	其他支出	
人员经费合计		2,778.21	公用经费合计					61.94

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：大余县池江中心小学

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		40.67	40.67		40.67	
229			其他支出		40.67	40.67		40.67	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		40.67	40.67		40.67	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		40.67	40.67		40.67	

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：大余县池江中心小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县池江中心小学

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.00	4.00	1.94
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	4.00	1.94
（1）国内接待费	7	—	—	1.94
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	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	232
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：大余县池江中心小学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3766.49 万元，其中年初结转和结余 118.62 万元，比上年增加 118.62 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 3647.87 万元，比上年减少 539.13 万元，下降 12.88%，主要原因：教师人数减少，学生数减少，课后延时其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3447.42 万元，占 94.51%；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 200.45 万元，占 5.49%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3766.49 万元，其中本年支出合计 3703.07 万元，比上年减少 365.32 万元，下降 8.98%，主要原因：教师人数减少导致工资福利支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 63.41 万元，比上年减少 55.20 万元，下降 46.54%，主要原因：课后延时收入减少，支出比上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2840.15 万元，占

76.70%；项目支出 862.92 万元，占 23.30%；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 3214.10 万元，决算数 3447.42 万元，完成年初预算的 107.26%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2336.15 万元，决算数 2499.98 万元，完成年初预算的 107.01%。预决算差异主要原因：人员岗位晋升、五险一金标准提高。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 426.37 万元，决算数 545.21 万元，完成年初预算的 127.87%。预决算差异主要原因：人员岗位晋升，社保基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 208.29 万元，决算数 162.58 万元，完成年初预算的 78.05%。预决算差异主要原因：本年度有退休、调离等减员。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1.78 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：本年度无此类支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 200.84 万元，决算数 198.99 万元，完成年初预算的 99.08%。预决算差异主要原因：住房公积金基数差异。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 40.67 万元，决算数 40.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2840.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 2632.16 万元，比上年减少 64.78 万元，下降 2.40%，主要原因：教师人数减少。

（二）商品和服务支出 61.94 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 3.50%，主要原因：劳务费、维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 146.04 万元，比上年增加 30.75 万元，增长 26.67%，主要原因：退休病故人员比去年增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 1.94 万元，完成全年预算的 48.57%；决算数比上年减少 0.56 万元，下降 22.36%，其中：

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

未发生因公出国（境）事项。

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

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

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

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 1.94 万元，完成全年预算的 48.57%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。决算数比上年减少 0.56 万元，下降 22.36%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 23 批，累计接待 232 人次，主要是：学校之间教育教学等活动交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 20.50 万元，其中：政府采购货物支出 20.50 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 20.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.69 万元，占授予中小企业合同金额的 47.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目35个全面开展绩效自评，共涉及资金 2274.80万元，占项目支出总额的100%。其中， 17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”， 17个项目评

价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“大余县池江中心小学_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		大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.213	0.213	0	10	0	0
		政府预算资金	0.213	0.213	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。				竣工验收手续不完善，尚未支付			
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	资金拨付总额	= 1018261.04 元	0	20	0	竣工验收手续不完善，尚未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目内容	100	基本达成目标	15	15	
		质量指标	大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目达标率	98	基本达成目标	15	15	
		时效指标	大余县池江镇小溪小学附属幼儿园改建项目及时率	97	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	96	基本达成目标	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	池江中心小学塑胶运动场及附属设施建设项目							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县池江中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.387	1.387	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.387	1.387	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照大余县池江镇池江中心小学塑胶运动场及附属设施建设项目项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。				竣工验收手续不完善，尚未支付			
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	资金拨付总额	= 3607189.66 元	0	20	0	竣工验收手续不完善，尚未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥94%	94	15	15	
		质量指标	工程完成质量	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥94%	94	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校体育需求	≥70%	70	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		池江镇小溪小学塑胶运动场及附属设施建设项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.179	0.179	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.179	0.179	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照大余县池江镇小溪小学塑胶运动场及附属设施建设项目《建设工程 施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。			竣工验收手续不完善，尚未支付				
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	资金拨付总额	= 1291675.37 元	0	20	0	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥94%	90	15	13.4	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
		质量指标	工程完成质量	≥97%	96	15	14.61	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	95	10	9.74	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校体育需求	≥70%	70	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意率	>95%	95	15	15	
总分						100	67.75	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年薄改-池江二小新建运动场及附属设施项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		252	252	0	10	0	0
	政府预算资金		252	252	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照大余县池江镇第二小学新建运动场及附属设施项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。				完成情况良好			
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	≤ 2520000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建运动场等附属设施	=1 个	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		池江中心小学、第二小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.14	69.14	39.789	10	57.55	0
		政府预算资金	69.14	69.14	39.789	—	57.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成建设工程。				完成情况一般			
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	≤ 691400 元	397890	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍修缮数量	=2 个	2	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	工程完工及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	部分实现目标	15	11.9	完成情况一般
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	86.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学“大余县乡镇幼儿园建设项目”第二批						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		40.666	40.666	40.666	10	100	10
	政府预算资金		40.6661	40.6661	40.6661	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程建设如期完成，改善学校教育教学环境。				完成情况良好			
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	= 409317 元	406661	20	19.68	完成情况良好
		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	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	99.68	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44.461	8.956	8.956	10	100	10	
	政府预算资金	44.460638	8.956469	8.956469	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	如期拨付 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校教育教学工作正常运行。			完成情况良好				
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	公用经费总金额	= 720001 元	720001	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=2861 人	2861	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212. 097	212. 097	0	10	0	0	
	政府预算资金	212. 0967	212. 0967	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程建设如期完成，改善学校教育教学环境。				竣工验收手续不完善，尚未支付 。			
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	资金拨付总额	= 2120967 元	0	20	0	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	工程项目数量	=17 个	17	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	96	10	9. 74	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	部分实现目 标	15	11. 6	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	66. 34	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年上级教育科学规划课题项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1. 148	1. 148	0. 2	10	17. 42	0
		政府预算资金	1. 148	1. 148	0. 2	—	17. 42	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教师教育科研水平，培养本土教育科研成果，促进教育事业发展， 促进科研兴校，科研兴教。				未完成金额部分，还在执行当中。			
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	=11480 元	2000	20	0	未完成金额部分，还在执行 当中
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	一般课题数量	=1 项	1	15	15	
		质量指标	提高科研水平	提高	部分实现目 标	15	11.9	未完成金额部分，还在执行 当中
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	提高	部分实现目 标	15	11.9	未完成金额部分，还在执行 当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	63.8	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.88	5.88	5.88	10	100	10	
	政府预算资金	5.88	5.88	5.88	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县池江中心小学 2023 年 9-12 月边远山区津贴				完成情况良好			
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	资金总额	=58800 元	58800	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	=49 人	49	15	15	
		质量指标	边远地区特殊津贴 发放的合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高边远地区学校 教育水平	提高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度	山区教师满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2023 年 1-5 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		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.12	0.12	0	10	0	0
		政府预算资金	0.12	0.12	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进山区学校的发展，足额及时发放边远山区教师特殊津贴。				项目还在执行当中			
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	资金总额	=99000元	0	20	0	项目还在执行当中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受教师数	=66 人	66	15	15	
		质量指标	边远山区津贴发放的合格率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	部分实现目标	10	7.9	项目还在执行当中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	边远山区学校教育水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	边远山区津贴发放的满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	67.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学_2024 年其他资金						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	380	380	255.648	10	67.28	5
		单位资金	380	380	255.64794	—	67.28	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付其他资金，保障学校各项工作的正常开展。				未完成金额部分，还在执行当中。			
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	拨付总金额	= 3800000 元	2556479.4	20	3.64	未完成金额部 分，还在执行 当中。
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	≥5 个	5	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	部分实现目 标	15	11.9	未完成金额部 分，还在执行 当中。
		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	≥96%	96	15	15	
总分						100	75.54	

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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	113.689	111.358	10	97.95	7
	政府预算资金		0	113.689	111.357992	—	97.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期按标准拨付公用经费，保障义务教育学校教育教学工作的正常开展。				未完成金额部分，还在执行当中			
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	公用经费总金额	= 1136890 元	1113579.92	20	18.97	未完成金额部 分，还在执行 当中
		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	=2861 人	2861	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	95.97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2 月工程等款项						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	74.352	73.579	10	98.96	7
		政府预算资金	0	74.3519	73.5789	—	98.96	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成建设工程。				竣工验收手续不完善，尚未全部支付			
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	资金拨付总额	= 743519 元	735789	20	19.48	竣工验收手续不完善，尚未全部支付
		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	=40 个	40	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	基本达成目标	15	12	竣工验收手续不完善，尚未全部支付
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	93.48	

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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.305	3.305	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.3048	3.3048	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障退休人员待遇，维护社会稳定。				完成情况良好。			
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	=33048元	33048	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1人	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	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	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2024 年职业年金单位部分						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.374	11.374	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.374155	11.374155	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休教师职业年金正常发放，提高退休人员生活水平。			完成情况良好				
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	= 57305.36 元	57305.36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高退休人员待遇	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业见习补贴_中央就业补助资金（经常性）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.751	5.751	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.750932	5.750932	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障如期发放大学毕业生见习期生活补助，确保正常开展教育教学工作。			完成情况良好				
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	见习生生活补助金额	= 57509.32元	57509.32	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	=11人	11	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育教学水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益见习生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		池江二小新建运动场及附属设施项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数 A	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	17.458	17.458	17.458	10	100	10
	政府预算资金	0	17.458	17.458	17.458	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成该项目工程。				完成情况良好			
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	= 174580 元	174580	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动场总面积	=5000 平方米	5000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	24.8	24.8	10	100	10
		政府预算资金	0	24.8	24.8	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	申请拨付大余县池江中心小学 2023 年班主任津贴，提高班主任教师工作积极性。				完成情况良好			
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	班主任津贴总金额	= 248000 元	248000	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	=107 个	107	15	15	
		质量指标	提高办学水平	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高班主任待遇	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		长江小学 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		大余县池江中心小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6.3	0		10	0	0
		政府预算资金	0	6.3	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《校舍维修施工合同》等协议，如期保质保量完成维修项目。				竣工验收手续不完善，尚未支付				
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	=63000元	0	20	0	竣工验收手续不完善，尚未支付	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修总面积	=200 平方米	200	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	15	15		
		时效指标	工程完工及时率	≥97%	97	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥96%	96	15	15		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		杨梅小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4.8	0	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	按照《校舍维修施工合同》等协议，如期保质保量完成维修项目。			竣工验收手续不完善，尚未支付				
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	=48000 元	0	20	0	竣工验收手续不完善，尚未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建围墙总长度	=40 米	40	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		池江中心小学梦想教室建设及设备采购						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	10	0	10	0	0
		政府预算资金	0	10	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成梦想教室建设及设备采购，提高新时期学校教育教学水平。				竣工验收手续不完善，尚未支付			
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	资金总金额	= 100000 元	0	20	0	竣工验收手续 不完善，尚未 支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	梦想教室总面积	=126 平 方米	126	15	15	
		质量指标	教室合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学水平	提高	部分实现目 标	15	11.9	竣工验收手续 不完善，尚未 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	≥97%	97	15	15	
总分						100	66.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		池江二小新建运动场及附属设施项目工程款						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8	8	10	100	10
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	按照《建设工程施工合同》等协议，如期保质保量完成该项目工程。				完成情况良好			
目标								
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	=80000元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动场总面积	=5000平方米	5000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥97%	97	15	15	
总分					100	100		

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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	15.48	15.24	10	98.45	7
		政府预算资金	0	15.48	15.24	—	98.45	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进山区学校的发展，足额及时发放边远山区教师特殊津贴。				完成情况良好			
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	资金总额	=58800 元	152400	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	=49 人	49	15	15	
		质量指标	边远地区特殊津贴发放的 合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高边远地区学校教育水 平	提高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	山区教师满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		就业见习补贴_省级就业补助（对下级政府）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.313	4.313	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.313199	4.313199	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障如期发放大学毕业生见习期生活补助，确保正常开展教育教学工作。			完成情况良好				
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	见习生生活补助金额	= 43131.99 元	43131.99	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	青年就业、创业人数	=11 人	11	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育教学水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益见习生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	39.258	0	10	0	0
	政府预算资金		0	39.258	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期按标准拨付公用经费，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。				此金额为年度预算，还在执行当中。			
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	公用经费总金额	= 392580 元	0	20	0	项目还在执行 当中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=1090 人	1090	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教学质量	提高	部分实现目 标	15	11.9	项目还在执行 当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	66.9	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3.02	0	10	0	0
		政府预算资金	0	3.0198	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期按标准拨付公用经费，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。				此金额为年度预算，还在执行当中。			
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	公用经费总金额	=30198 元	0	20	0	此金额为年度 预算，还在执 行当中。
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=83 人	83	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	95	10	9.74	此金额为年度 预算，还在执 行当中。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学质 量	提高	部分实现目 标	15	11.9	此金额为年度 预算，还在执 行当中。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	66.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.117	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	20.1168	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如期按标准拨付公用经费，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。			项目还在执行当中				
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	公用经费总金额	= 201168 元	0	20	0	项目还在执行 当中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=558 人	558	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	95	10	9.74	项目还在执行 当中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	部分实现目标	15	11.9	项目还在执行 当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	66.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.04	0	10	0	0
		政府预算资金	0	7.04	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	如期按标准拨付公用经费，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。				项目还在执行当中			
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	公用经费总额	=70400 元	0	20	0	项目还在执行当中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=195 人	195	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	95	10	9.74	项目还在执行当中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	部分实现目标	15	11.9	项目还在执行当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	66.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.165	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.1654	0	—	0	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	如期按标准拨付公用经费，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。				完成情况一般。			
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	公用经费总额	=61654 元	0	20	0	项目还在执行当中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=171 人	171	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	90	10	8.44	项目还在执行当中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	基本达成目标	15	12	项目还在执行当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	65.44	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2022 年秋季学期教育事业经费（课后延时费）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	103. 206	103. 206	10	100	10	
	政府预算资金	0	103. 20555	103. 20555	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如期按标准拨付，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。			完成情况良好				
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	课后延时费总金额	= 1032055. 5 元	1032055. 5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生人数	=2548 人	2548	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥97%	97	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		池江中心小学塑胶运动场及附属设施工程						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	130	130	10	100	10	
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照大余县池江镇池江中心小学塑胶运动场及附属设施建设项目项目《建设工程施工合同》协议，如期保质保量完成建设工程。			完成情况良好				
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	= 1300000 元	1300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维修总面积	=10000 平方米	10000	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	工程完工及时率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校及公司满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2024 年职业年金单位部分 1						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	3.398	3.398	10	100	10
		政府预算资金	0	3.397739	3.397739	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	妥善处理辞职教师职业年金单位部分做实补齐，保障教师待遇。				完成情况良好			
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	= 33977.39 元	33977.39	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辞职教师人数	=1 人	1	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师待遇	提高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 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		大余县池江中心小学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.925	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.925	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校特殊教育送教上门工作的顺利开展。				完成情况一般。			
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	资金拨付额	=9250 元	0	20	0	项目还在执行 当中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送教上门及随班就读 人数	=37 人	37	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	95	10	9.48	项目还在执行 当中
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校送教上门工 作的开展	提高	部分实现目 标	15	11.5	项目还在执行 当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	65.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县池江中心小学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第二批）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中心小学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	27.24	0	10	0	0
	政府预算资金		0	27.24	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障学校各项工作顺利开展，提高学校教育教育质量。				完成情况一般。			
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	资金总额	= 272400 元	0	20	0	项目还在执行当中
		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	=2565 人	2565	15	15	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	96	10	9.74	项目还在执行当中
	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	部分实现目标	15	11.9	项目还在执行当中
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	66.64	

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。