



大余县樟斗中学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 大余县樟斗中学概况

- 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 大余县樟斗中学概况

一、单位主要职责

大余县樟斗中学是中小学义务教育学校，为大余县教育局体育局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规。

2. 狠抓教学管理，提高教学质量

教学质量是学校的生命线，我们将坚持不懈抓质量，千方百计促发展。学校将通过健全教学管理制度，加强教学常规定期检查和分管领导的不定期巡查，促进教科研氛围、提高教学质量。

3. 重视安全工作，创建和谐平安校园

进一步强化学校安全管理责任意识，积极完善安全制度，强化安全监管，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安和谐。

4. 加强后勤服务，改善办学条件

树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，做好师生生活服务工作，为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。

5. 完成上级有关部门交办的其他任务。

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 25 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 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：大余县樟斗中学

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	434.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	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	350.55
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	38	
八、其他收入	8	21.23	八、社会保障和就业支	39	78.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.93
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	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	57	
本年收入合计	27	455.91	本年支出合计	58	473.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.18	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
总计	31	480.09	总计	62	480.09

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：大余县樟斗中学

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										
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	455.91	434.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
205 教育支出				332.51	311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
20502 普通教育				332.51	311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
2050203 初中教育				332.51	311.28	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23
208 社会保障和就业支出				78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				56.42	56.42	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				33.60	33.60	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				22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤				21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤				21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				26.93	26.93	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：大余县樟斗中学

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 分类 科目 编码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		473.95	374.06	99.90			
205	教育支出		350.55	256.67	93.87			
20502	普通教育		350.55	256.67	93.87			
20502	初中教育		350.55	256.67	93.87			
208	社会保障和就业支出		78.29	72.26	6.02			
20805	行政事业单位养老支出		56.42	50.39	6.02			
20805	机关事业单位基本养老		33.60	33.60				
20805	机关事业单位职业年金		22.82	16.80	6.02			
20808	抚恤		21.87	21.87				
20808	死亡抚恤		21.87	21.87				
210	卫生健康支出		18.19	18.19				
21011	行政事业单位医疗		18.19	18.19				
21011	事业单位医疗		18.19	18.19				
221	住房保障支出		26.93	26.93				
22102	住房改革支出		26.93	26.93				
22102 01	住房公积金		26.93	26.93				

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

单位：大余县樟斗中学

2024 年度

公开 04 表
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	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	434.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	311.28	311.28		
	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	78.29	78.29		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.93	26.93		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	434.69	本年支出合计	59	434.69	434.69		
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	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	434.69	总计	64	434.69	434.69		

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
金额单位：万元

单位：大余县樟斗中学

2024 年度

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	434. 69	374. 06	60. 63
205			教育支出	311. 28	256. 67	54. 61
20502			普通教育	311. 28	256. 67	54. 61
2050203			初中教育	311. 28	256. 67	54. 61
208			社会保障和就业支出	78. 29	72. 26	6. 02
20805			行政事业单位养老支出	56. 42	50. 39	6. 02
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 60	33. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22. 82	16. 80	6. 02
20808			抚恤	21. 87	21. 87	
2080801			死亡抚恤	21. 87	21. 87	
210			卫生健康支出	18. 19	18. 19	
21011			行政事业单位医疗	18. 19	18. 19	
2101102			事业单位医疗	18. 19	18. 19	
221			住房保障支出	26. 93	26. 93	
22102			住房改革支出	26. 93	26. 93	
2210201			住房公积金	26. 93	26. 93	

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：大余县樟斗中学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.35	302	商品和服务支出	6.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.71	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	51.33	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费	33.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.80	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	18.19	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	26.93	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	21.87	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	0.40	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	20.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.23	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	6.44	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	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		367.22	公用经费合计					6.84

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

单位：大余县樟斗中学

2024 年度

公开 07 表
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 能分类 科目编 码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
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

单位：大余县樟斗中学

2024 年度

公开 08 表
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
金额单位：万元

单位：大余县樟斗中学

2024 年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.50	0.40
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	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.50	0.40
（1）国内接待费	7	——	——	0.40
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	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
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：大余县樟斗中学

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 480.09 万元，其中年初结转和结余 24.18 万元，比上年增加 24.18 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 455.91 万元，比上年减少 46.54 万元，下降 9.26%，主要原因：本年度较上年度人员减少，同时压缩经费支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 434.69 万元，占 95.34%；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 21.23 万元，占 4.66%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 480.09 万元，其中本年支出合计 473.95 万元，比上年减少 4.32 万元，下降 0.90%，主要原因：本年度较上年度人员减少，同时压缩经费支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 6.14 万元，比上年减少 18.04 万元，下降 74.61%，主要原因：账务调整。

本年支出的具体构成：基本支出 374.06 万元，占 78.92%；项目支出 99.90 万元，占 21.08%；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 384.58 万元，决算数 434.69 万元，完成年初预算的 113.03%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 285.69 万元，决算数 311.28 万元，完成年初预算的 108.96%。预决算差异主要原因：人员工资和基建项目资金投入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.83 万元，决算数 78.29 万元，完成年初预算的 151.03%。预决算差异主要原因：调整社保基数及补缴做实补齐职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.00 万元，决算数 18.19 万元，完成年初预算的 90.96%。预决算差异主要原因：中途减员 1 人，医疗等相关费用核减。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 27.05 万元，决算数 26.93 万元，完成年初预算的 99.54%。预决算差异主要原因：中途减员 1 人，医疗等相关费用核减。

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 374.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 345.35 万元，比上年减少 16.35 万元，下降 4.52%，主要原因：中途减员 1 人，财政拨款收入核减。

（二）商品和服务支出 6.84 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 7.33%，主要原因：学校力行节约，减少各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 21.87 万元，比上年增加 20.70 万元，增长 1771.09%，主要原因：本年度在职死亡 1 人，新增遗属 1 人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：今年无办公设备购置和专用设备购置支出。

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 0.50 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 80.94%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 12.87%，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：本年度未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生因公出国（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：本单位无公务用车支出，全年预算购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车支出，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：单位无公务用车支出。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车支出。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 0.50 万元，决算数 0.40 万元，完成全年预算的 80.94%，主要原因：主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待等费用支出。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 12.87%，主要原因：主要原因是厉行节约，减少公务接待等费用支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 62 人次，主要是：校际间交流和县名师工作室成员送教下乡活动支出。

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%，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 27个全面开展绩效自评，共涉及资金276万元，占项目支出总额的100 %。其中，27个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0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“樟斗中学2023年校舍修缮项目”“大余县樟斗中学2023年9-12月边远山区津贴”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	樟斗中学 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	大余县樟斗中学		
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	25	25	0	10	0	0	
	政府预算资金	25	25	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	厕所改建、学生宿舍楼及周边附属设施改建				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	樟斗中学 2023 年校舍修缮项目	=250000 元	250000	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	10	10	
		质量指标	确保教育教学环境改善	改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	20	20	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高办学场地水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	95	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 月樟斗中学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		大余县樟斗中学	
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	0.15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.15	0.15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 6-8 月樟斗中学中小学教师边远地区特殊津贴			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	边远地区特殊津贴总额	=43500 元	43500	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受边远地区特殊津贴教师数	=29 人	29	10	10	
		质量指标	保障边远地区教师待遇	保障	基本达成目标	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育高质量发展	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	9.637	9.637	0.977	10	10.14	0	
	政府预算资金	9.637449	9.637449	0.976931	—	10.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县樟斗中学 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批			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	资金拨付总额	≤105621 元	105621	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=272 人	272	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	20	20	
		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	≥97%	97	20	20	
总分						100	90	

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		大余县樟斗中学	
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	8.762	8.762	0	10	0	0
		政府预算资金	8.7625	8.7625	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	争取 2022 年山区义务教育学校公用经费倾斜资金早日 到位，确保山区学校正常运转。				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	拨款总金额	=87625 元	87625	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	在校中学生数	=335 人	335	10	10	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目 标	20	20	
		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	提高学校办学效率	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	受益师生满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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. 585	1. 585	0	10	0	0
		政府预算资金	1. 5852	1. 5852	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	樟斗中学运动场及附属设施建设规划方案设计费 3000 元，樟斗中学运动场及附属设施勘察费 9377 元，樟斗中学运动场及附属设施勘察外业见证费费 1875 元，樟斗中学运动场及附属设施设计费 1600 元，合计 15852 元，争取早日下拨。				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	拨款总金额	=15852 元	15852	20	20	
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	校建工程款数量	=4 项	4	10	10	
		质量指标	保障学校工程按时完 成	保障	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥96%	96	20	20	
	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	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	≥97%	97	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	5.45	5.45	5.45	10	100	10
		政府预算资金	5.45	5.45	5.45	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨 2023 年 9-12 月山区津贴，保障资金早日发 放。				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	资金拨付总金额	=54500 元	54500	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	=28 人	28	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	20	20	
		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	提高教师生活水平	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	≥97%	97	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 2023 年春季学期义务教育学校公用经费(直达)						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗中学	
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	1.142	1.142	0.818	10	71.66	5	
	政府预算资金	1.141888	1.141888	0.818334	—	71.66	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运行,确保正常开展教育教学工作,改善学校办学条件,提高办学水平。				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	资金拨付总额	=181200 元	181200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	=335 人	335	20	20	
		质量指标	确保学校教育教学正 常运行	正常运行	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目 标	10	10	
	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	受益人群满意度	≥97%	97	20	20	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县樟斗中学_2024 年其他资金
------	--------------------

主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗中学	
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	125	125	39.267	10	31.41	0
		单位资金	125	125	39.266804	—	31.41	—
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运行。				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	拨付总金额	=1250000 元	1250000	20	20	
		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	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	20	20	
		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	受益师生满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

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		大余县樟斗中学	
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额		0	19.189	15.889	10	82.8	7
	政府预算资金		0	19.189	15.889037	—	82.8	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨赣财教指【2023】60号提前下达2024城乡义务教育补助经费，保障学校正常运行。				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	拨款金额	=24500元	24500	10	10	
			拨款总金额	=167390元	167390	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	=272人	272	10	10	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	20	20	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		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	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大余县樟斗中学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	大余县樟斗中学		
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	3.747	3.337	10	89.04	7	
	政府预算资金	0	3.7474	3.3368	—	89.04	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	改善校舍环境提高办学水平				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	资金拨付总额	≥37474 元	37474	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程数量	=6 个	6	10	10	
		质量指标	改善教育教学环境	改善	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	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	受益量生满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县教育高质量发展资金（2023 年 9-12 月学科带头人、骨干教师津贴）							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗中学		
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	0.32	0.32		10	100	10
	政府预算资金	0	0.32	0.32		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时发放大余县教育高质量发展资金(2023 年 9-12 月学科带头人、骨干教师津贴)			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	大余县教育高质量发展资金(2023 年 9-12 月学科带头人、骨干教师津贴)	=3200 元	3200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学科带头人、骨干教师人数	=2 人	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高 学科带头人、骨干教师待遇	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	大余县樟斗中学 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	大余县樟斗中学			
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	6.023	6.023	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.02328	6.02328	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨大余县樟斗中学 2024 年职业年金做实补齐（邓华寿老师死亡）资金。			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	拨付总金额	=44498.96 元	44498.96	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	=1 人	1	20	20	
		质量指标	资金拨付达标率	≥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	教师权益保障率	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	2.76	2.76	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.76	2.76	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教师待遇，保障教育教学，提高班主任工作积极性。			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	总金额	=27600 元	27600	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	=8 个	8	20	20	
		质量指标	提高办学水平	提高	基本达成目标	10	10	

		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	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		樟斗中学 2024 年设备采购						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗中学	
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	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				
	2024 年设备采购 150000 元，其中采购：1. 电开水器一台：1500 元 2. 印刷机一台：24000 元 3. 彩色打印机一台：4000 元 4. 电脑 25 台：单价：4820 元，小计：120500 元			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	总金额	=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	设备采购种类	=4 种	4	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	98	10	10	

		时效指标	设备安装到位及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备正常运转率	≥97%	97	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	19	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	19	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	樟斗中学 2024 年校舍维修项目 190000 元，其中：1. 学生宿舍楼卫浴间改建 3 个，小计：105000 元，2. 学校后山新建围墙 50 米，安装后门 1 条：小计：37000 元 3. 硬化水泥路面 200 平方米，小计：26000 元 4. 建设护栏 40 米，小计：10000 元 5. 逃生窗割口 32 个，单价：160 元 / 个及防盗网拆除 430 平方米，单价：16 元 / 平方米，小计：12000 元。			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	=190000 元	190000	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	=5 个	5	10	10	
		质量指标	项目使用合格率	≥98%	98	10	10	

		时效指标	项目施工完成及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目施工投入使用率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥96%	96	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		大余县樟斗中学	
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	10.85	10.65	10	98.16	7	
	政府预算资金	0	10.85	10.65	—	98.16	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨 2024 年 1-4 月边远地区特殊津贴 54500 元。			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	资金拨付总额	=54500 元	54500	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	=28 人	28	10	10	
		质量指标	资金拨付达标率	≥98%	98	20	20	
		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	教师权益保障率	≥97%	97	20	20	
		社会效益指标						
		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	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县樟斗中学 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	大余县樟斗中学		
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	4.881	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4.8813	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请下拨 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），金额：48813 元，改善学校办学条件。				全部完成			
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	资金拨付总额	=48813 元	48813	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	≤104 人	104	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学水平	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	学校师生满意度	≥98%	98	20	20	

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指 2023 年 60 号						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗中学	
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	2.501	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.5013	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请下拨 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）， 金额 25013 元，改善学校办学条件。				全部完成			
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	资金拨付总额	=25013 元	25013	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生数	≤104 人	104	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	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	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	学校师生满意度	≥96%	96	20	20		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指 2024 年 19 号						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县樟斗中学	
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	0.376	0.006	10	1.61	0
		政府预算资金	0	0.3755	0.006048	—	1.61	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），金额：3755 元，改善学校办学条件。				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	资金拨付总额	= 3755 元	3755	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	≤8 人	8	20	20	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	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	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	学校师生满意度	≥96%	96	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	0.875	0.339	10	38.77	0
		政府预算资金	0	0.8753	0.339324	—	38.77	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	早日下达 2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指 2024 年 19 号非直达金额：8753 元，改善学校办公条件。				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	资金拨付金额	=8753 元	8753	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	=19 人	19	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育学水平	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	学校师生满意度	≥96%	96	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	0.767	0	10	0	0
		政府预算资金	0	0.7666	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）县本级金额：7666 元，改善学校办学条件。				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	资金拨付金额	=7666 元	7666	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	=17 人	17	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目 标	20	20	
		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	提高教学水平	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	学校师生满意度	≥97%	97	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	5.005	5.005	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.00465	5.00465	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	尽早下拨 2022 年秋季学期教育事业缴费（课后延时费） 县本级人才队伍建设金额：50046.5 元，提高教师工作积 极性。			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	资金拨付金额	=50046.5 元	50046.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	缴费学生数	=115 人	115	10	10	
		质量指标	提高教师工作水平	提高	基本达成目标	20	20	
		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	改善学校办学环境	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	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		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	4.055	4.055	10	100	10
		政府预算资金	0	4.05535	4.05535	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年秋季学期教育事业经费（课后延时费）赣财预指 2024 年 46 号资金：40553.5 元。提高教师工作积极性。				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	资金拨付金额	=40553.5 元	40553.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	缴费学生数	=93 人	93	10	10	
		质量指标	提高教师工作水平	提高	基本达成目 标	20	20	
		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	改善学校办学环境	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	受益教师满意度	≥96%	96	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		大余县樟斗中学 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		大余县樟斗中学	
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	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	早日下拨 2024 年 9-12 月边远山区特殊津贴，改善山区教师工资水平，提高山区教师幸福感。				已全部完成			
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	资金拨付金额	=50000 元	50000	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	=25 人	25	10	10	
		质量指标	提高山区教师待遇	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高山区教师生活 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	学校教师满意度	≥97%	97	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县樟斗中学 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	大余县樟斗中学

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	9.958	0	10	0	0
	政府预算资金		0	9.958	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨 2024 年山区义务学校公用经费倾斜资金，改善学校办学条件。				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	资金拨付金额	=99580 元	99580	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	=139 人	139	10	10	
		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	≥97%	97	20	20	
	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	学校师生满意度	≥97%	97	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	大余县樟斗中学 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	大余县樟斗中学		
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	3.778	0	10	0	0
	政府预算资金	0	3.778	0	—	0	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨 2024 年秋季公用经费（第二批），改善学校办学条件。				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	资金拨付金额	=37780 元	37780	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	=94 人	94	10	10	
		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	≥97%	97	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学水平	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	学校师生满意度	≥97%	97	20	20	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	大余县樟斗中学 2024 年春季学校义务教育公用经费（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	大余县樟斗中学		
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	0.125	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.125	0	—	0	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	及时下拨 2024 年春季特殊教育公用经费提标部分，改善学校办学条件。				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	资金拨付金额	=1250元	1250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生指标数	=5 人	5	10	10	
		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	≥97%	97	20	20	
	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	学校师生满意度	≥97%	97	20	20	
总分						100	90	

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）初中教育（项）：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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）其他教育费附加安排的支出（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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费支出：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。

（十三）机关运行经费支出：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。