

大余县南安中学 2024 年度单位决算



录

第一部分 大余县南安中学概况

- 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 大余县南安中学概况

一、单位主要职责

大余县南安中学是中小学义务教育学校，为大余县教科体局下二级单位，主要职责是：

- （一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- （三）制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。
- （四）坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
- （五）管理学校教育经费，严格执行中小学财务管理制度。
- （六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- （七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：行政办公室、教务处、政教处、总务处。

本单位年末编制内实有人员 306 人，其他人员 0 人。离退休人员 74 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 74 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：大余县南安中学

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	4,861.55	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	2.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,990.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	456.67	八、社会保障和就业支出	39	741.67
	9		九、卫生健康支出	40	253.92
	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	345.70
	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	2.00
	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	5,320.22	本年支出合计	58	5,333.44
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	207.22	年末结转和结余	60	193.99
	30			61	
总计	31	5,527.44	总计	62	5,527.44

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：大余县南安中学

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
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	5,320.22	4,863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	456.67
205			教育支出	3,976.93	3,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	456.67
20502			普通教育	3,976.93	3,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	456.67
2050203			初中教育	3,976.93	3,520.26	0.00	0.00	0.00	0.00	456.67
208			社会保障和就业支出	741.67	741.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	702.85	702.85	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	436.95	436.95	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	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	253.92	253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	243.92	243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	345.70	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	345.70	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	345.70	345.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：大余县南安中学

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	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	3,990.15	3,106.53	883.62			
20502			普通教育	3,990.15	3,106.53	883.62			
2050203			初中教育	3,990.15	3,106.53	883.62			
208			社会保障和就业支出	741.67	694.24	47.42			
20805			行政事业单位养老支出	702.85	655.43	47.42			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.95	436.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265.90	218.48	47.42			
20808			抚恤	38.81	38.81				
2080801			死亡抚恤	38.81	38.81				
210			卫生健康支出	253.92	243.92	10.00			
21001			卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21011			行政事业单位医疗	243.92	243.92				
2101102			事业单位医疗	243.92	243.92				
221			住房保障支出	345.70	345.70				
22102			住房改革支出	345.70	345.70				
2210201			住房公积金	345.70	345.70				
229			其他支出	2.00		2.00			
22960			彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：大余县南安中学

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	4,861.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3,520.26	3,520.26		
	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	741.67	741.67		
	9		九、卫生健康支出	41	253.92	253.92		
	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	345.70	345.70		
	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	2.00		2.00	
	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	4,863.55	本年支出合计	59	4,863.55	4,861.55	2.00	
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	4,863.55	总计	64	4,863.55	4,861.55	2.00	

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：大余县南安中学

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,861.55	4,390.40	471.15
205			教育支出	3,520.26	3,106.53	413.72
20502			普通教育	3,520.26	3,106.53	413.72
2050203			初中教育	3,520.26	3,106.53	413.72
208			社会保障和就业支出	741.67	694.24	47.42
20805			行政事业单位养老支出	702.85	655.43	47.42
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.95	436.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	265.90	218.48	47.42
20808			抚恤	38.81	38.81	
2080801			死亡抚恤	38.81	38.81	
210			卫生健康支出	253.92	243.92	10.00
21001			卫生健康管理事务	10.00		10.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21011			行政事业单位医疗	243.92	243.92	
2101102			事业单位医疗	243.92	243.92	
221			住房保障支出	345.70	345.70	
22102			住房改革支出	345.70	345.70	
2210201			住房公积金	345.70	345.70	

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：大余县南安中学

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	4,315.91	302	商品和服务支出	35.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,525.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	907.90	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	509.46	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	436.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	218.48	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	243.92	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	345.70	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	39.15	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	1.02	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	33.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.76	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	34.32	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	0.34	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,355.06	公用经费合计					35.34

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：大余县南安中学

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		2.00	2.00		2.00	
229			其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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：大余县南安中学

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：大余县南安中学

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	3.57	3.57	1.02
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	3.57	3.57	1.02
（1）国内接待费	7	——	——	1.02
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	——	——	17
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	136
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：大余县南安中学

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 5527.44 万元，其中年初结转和结余 207.22 万元，比上年增加 207.22 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 5320.22 万元，比上年减少 408.36 万元，下降 7.13%，主要原因：课后延时等其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4863.55 万元，占 91.42%；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 456.67 万元，占 8.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 5527.44 万元，其中本年支出合计 5333.44 万元，比上年减少 187.92 万元，下降 3.40%，主要原因：课后延时等其他费用支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 193.99 万元，比上年减少 13.23 万元，下降 6.38%，主要原因：课后延时服务等费用比往年支付及时。

本年支出的具体构成：基本支出 4390.40 万元，占

82.32%；项目支出 943.04 万元，占 17.68%；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 4338.86 万元，决算数 4863.55 万元，完成年初预算的 112.09%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3031.42 万元，决算数 3520.26 万元，完成年初预算的 116.13%。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 678.65 万元，决算数 741.67 万元，完成年初预算的 109.29%。预决算差异主要原因：缴费基数调整并补缴做实补齐职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 272.85 万元，决算数 253.92 万元，完成年初预算的 93.06%。预决算差异主要原因：医保缴费基数差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 352.95 万元，决算数 345.70 万元，完成年初预算的 97.95%。预决算差异主要原因：在职人员转退休人员增加。

（五）其他支出（类）年初预算数 3.00 万元，决算数 2.00 万元，完成年初预算的 66.61%。预决算差异主要原因：此项目款项未支付完成，待年末结转和结余资金到账后及时支付。

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 4390.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 4315.91 万元，比上年增加 330.75 万元，增长 8.30%，主要原因：人员岗位晋升、五险一金缴费基数增加。

（二）商品和服务支出 35.34 万元，比上年增加 10.78 万元，增长 43.88%，主要原因：办公等支出费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 39.15 万元，比上年减少 34.27 万元，下降 46.68%，主要原因：本年度抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

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 3.57 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 28.71%；决算数比上年减少 0.26 万元，下降 20.27%，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，全年购置公务用车 0 辆。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，年末公务用车保有 0 辆。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 3.57 万元，决算数 1.02 万元，完成全年预算的 28.71%，主要原因：厉行节约，减少公务接待等费用支出。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 20.27%，主要原因：公务接待批次和人次减少，但未超全年预算数。全年国内公务接待 17 批，累计接待 136 人次，主要是：工作联络、交流学习等学校正常的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

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

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 26.30 万元，其中：政府采购货物支出 26.30 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 24.12 万元，占政府采购支出总额的 91.73%，其中：授予小微企业合同金额 24.12 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 91.73%，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24个全面开展绩效自评，共涉及资金943.04万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，14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“大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）县本级”“大余县南安中学_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		南安中学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		大余县南安中学	
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	12	12	0	10	0	0
		政府预算资金	12	12	0	—	0	—
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		南安中学尚德楼消防水池、管道维修更换、新建田径场东侧围墙等附属设施			项目正在有序地进行中。			
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	资金成本	≠120000元	0	20	0	项目正在有序地进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金总额	≠120000元	120000	15	15	
		质量指标	维修学校附属设施	维修	基本达成目标	15	15	
		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	改善校园环境	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县南安镇南安中学2023年春季学期义务教育公用经费提标部分（直达）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县南安中学	
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	7.125	7.125	3.641	10	51.1	0
		政府预算资金	7.125015	7.125015	3.640948	—	51.1	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨大余县南安镇南安中学2023年春季学期义务教育公用 经费提标部分，保障学校正常运行。				项目正在有序地进行中。			
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	拨款总金额	=207825元	36409.48	20	0	项目正在有序地进行
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=4495人	4495	15	15	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		大余县南安中学2023年秋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		大余县南安中学		
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	0.194	0.194	0	10	0	0	
		政府预算资金	0.1944	0.1944	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时下拨大余县南安中学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进行。				项目正在有序地进行中。				
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	大余县南安中学2023年秋季学期义务教育学校公用经费	=1500000元	0	20	0	项目正在有序地进行中。	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥4000人	4000	15	15		
		质量指标	资金支付合规率	≥98%	98	15	15		
		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	改善教学环境	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	服务对象满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	70		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	2022年市级体育后备人才培养项目资金								
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位		大余县南安中学		
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	3	3		1.998		10	66.6	5
	政府预算资金	3	3		1.9982		—	66.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年市级体育后备人才培养项目资金用于训练场地设备的改善、日常训练的开展以及训练所需物品的购置等。				项目正在有序地进行中。				
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	=30000元	19982	20	3.3	项目正在有序地 进行中。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	体育训练人次	≥50人	50	15	15		
		质量指标	改善训练场地设备	改善	基本达成目标	15	15		
		时效指标	全年体育训练天数	≥270天	270	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高竞技水平	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	参训人员满意度	≥98%	98	15	15			
总分						100	78.3		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学		
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	103.987	13.439		13.439	10	100	10
	政府预算资金	103.9869	13.438505		13.438505	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨大余县南安中学2023年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。				全年目标已完成。			
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	=1449831元	1449831	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=4399人	4399	15	15	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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		大余县南安中学		
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	1.34	1.34	0	10	0	0	
	政府预算资金	1.3395	1.3395	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校环境，提高教育教学质量，保障学校正常运行。			项目正在有序地进行中。				
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	资金总额	=13395元	0	20	0	项目正在有序地进行中
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校楼房数量	=8栋	8	15	15	
		质量指标	改善学校环境	改善	基本达成目标	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	提高学校办学质量	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	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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		大余县南安中学		
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	0.312	0.312	0	10	0	0	
	政府预算资金	0.3119	0.3119	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县南安中学2023年春季学期义务教育学校公用经费，保障师生权益，提高教育教学质量，保障学校正常运行。			项目正在有序地进行中。				
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	资金拨付总额	=1943125元	0	20	0	项目正在有序地进行中。
		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	=4495人	4495	15	15	
		质量指标	保障学校教育教学正常运行	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	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	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学_2024年其他资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位		大余县南安中学	
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	1,500	1,500	469.898	10	31.33	0	
	单位资金	1500	1500	469.897955	—	31.33	—	
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。				全年目标已完成。			
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	≤15000000元	4698979.55	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	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	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运行	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	受益师生满意度	≥98%	98	15	15	
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		大余县南安中学	
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	211.98	211.978	10	100	7	
	政府预算资金	0	211.98	211.978	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年春季学期义务教育学校公用经费，保障师生权益，提高教育教学质量，保障学校正常运行。				全年目标已经完成。			
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	拨款总金额	=2119800元	2119800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=4399人	4399	15	15	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学		
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	12.82	12.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.8205	12.8205	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2月工程等款项及时拨付,改善学校环境,提高教育教学质量,保障学校正常运行。				全年目标已经完成。			
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	资金总额	=128205元	128205	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	=7个	7	15	15	
		质量指标	改善学校环境	改善	基本达成目标	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	提高学校办学质量	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	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学		
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	42.742	42.742	10	100	10	
	政府预算资金	0	42.742446	42.742446	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年职业年金单位部分做实补齐。				全年目标已经完成。			
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	职业年金单位部分金额	=427424.46元	427424.46	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	=8人	8	15	15	
		质量指标	保障职业年金足额缴纳	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	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	教师满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年度青春健康教育基地运行经费							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		大余县南安中学		
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	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学生心理健康发展，维护学生心理健康，有效地开展服务学生的心理健康教育工作，提高我校的青少年心理健康教育教 学服务质量。			全年目标已经完成。				
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	资金总额	=100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受青春健康教育人数	≤4399人	4399	15	15	
		质量指标	改善青春健康教育基地环境	改善	基本达成目标	15	15	
		时效指标	全年青春健康教育天数	≤270天	270	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高中学生心理素质	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	受益学生满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县教育高质量发展资金（2023年1-8月名师、名校长奖励）							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		大余县南安中学		
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	0.96	0.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.96	0.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县教育高质量发展资金（2023年1-8月名师、名校长奖励）			全年目标已经完成。				
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	资金总额	=9600元	9600	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	=2人	2	15	15	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	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	提高学校办学水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学		
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	30.96	30.96	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.96	30.96	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校班级工作正常开展，提高班主任工作积极性及工作水平。				全年目标已经完成。			
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	资金总额	=309600元	309600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数量	≥85个	85	15	15	
		质量指标	班级管理质量	提高	基本达成目标	15	15	
		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	班级管理水平	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		南安中学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		大余县南安中学	
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	4.681	4.681	10	100	10
		政府预算资金	0	4.681434	4.681434	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年职业年金单位部分做实补齐，保障教师权益。				全年目标已完成。			
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	职业年金单位部分金额	=46814.34元	46814.34	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	=2人	2	15	15	
		质量指标	保障职业年金足额缴纳	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师待遇	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	教师满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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		大余县南安中学	
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	113.978	12.401	10	10.88	0	
	政府预算资金	0	113.978	12.400998	—	10.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。				项目正在有序地进行中。			
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	=1139780元	124009.98	20	0	项目正在有序地进行中
		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	=4670人	4670	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县南安中学2022年秋季学期教育事业经费（课后延时）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县南安中学	
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	197.767	83.167	10	42.05	0	
	政府预算资金	0	197.7666	83.1667	—	42.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2022年秋季课后延时费，保障师生权益，提高教育教学质量，保障学校正常运行。				项目正在有序地进行中。			
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	资金总金额	=1977666元	831667	20	0	项目正在有序地进行中。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	缴费人数	=4103人	4103	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县南安中学		
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	8.768	3.291	10	37.53	0	
	政府预算资金	0	8.7675	3.290746	—	37.53	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。				项目正在有序地进行中。			
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	=87675元	32907.46	20	0	项目正在有序地进行中。
		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	=4670人	4670	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学				
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	20.439	18.887	10	92.4	7		
	政府预算资金	0	20.4393	18.88663	—	92.4	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。			项目正在有序地进行中。					
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	=204393元	188866.3	20	16.2	项目正在有序地 进行中。	
		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	=4670人	4670	15	15		
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15		
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	93.2			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学		
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	17.9	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	17.9	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。				项目正在有序地进行中。			
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	=179000元	0	20	0	项目在正在有序地进行中。
		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	=4670人	4670	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）赣财教指[2023]60号							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县南安中学		
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	58.405	22.181	10	37.98	0	
	政府预算资金	0	58.4052	22.181436	—	37.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。				项目正在有序地进行中。			
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	=584052元	221814.36	20	0	项目正在有序地进行中。
		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	=4670人	4670	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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	大余县南安中学		
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	5.821	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.821	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第二批），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。				项目正在有序地进行中。			
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	=58210元	0	20	0	项目正在有序 地进行中。
		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	=71人	71	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	98	15	15		
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学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		大余县南安中学	
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	0.35	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.35	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学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），保障师生权益，保障学校正常运行，提高教育教学质量。				项目正在有序地进行中。			
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	特殊教育公用经费提标总额	=3500元	0	20	0	项目正在有序 地进行中。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特殊教育送教上门及随班就读 学生数	=14人	14	15	15	
		质量指标	保障学校正常教育教学	保障	基本达成目标	15	15	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学质量	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	受益群体满意度	≥98%	198	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县南安中学2023年度市级体育后备人才训练单位奖励资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县南安中学		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	2	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安中学2023年度市级体育后备人才训练单位奖励资金，用于训练场地设备的改善、日常训练的开展以及训练所需物品的购置等，提高体育后备人才培养质量和效益。				项目正在有序地进行中。			
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	≠20000元	0	20	0	项目正在有序地进行中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育训练人次	≥50人	50	15	15	
		质量指标	改善训练设备	改善	基本达成目标	15	15	
		时效指标	全年体育训练天数	≥270天	270	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高竞技水平	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	参训人员满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	70	

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）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。