



江西省大余县青龙中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省大余县青龙中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 江西省大余县青龙中学概况

一、单位主要职责

江西省大余县青龙中学为大余县教科体局下二级单位，单位主要职责是：

(一) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以县委、县政府创建“教育名县”努力实现大余教育高质量发展为目标为动力，以教学质量的提高为核心，以学生的学习习惯、行为习惯养成为着力点，以构建平安校园、文明校园、和美校园为根本，努力形成办学有特色、学校有品牌、活动有实效、安全有保障、质量有提高的一流学校。

(二) 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，千方百计抓质量，全力以赴 抓质量，努力办有质量、高质量的学校教育。学校将通过健全 教学管理制度、加强教学常规检查、浓厚教研氛围、提高教 学质量核心竞争力、抓好学生学习习惯的养成、切实减轻学生 课业负担，通过学校的精细化管理，细化措施切实提高教学质量。

(三) 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，积极完善安全管理制度，强化安全监管

责任，进一步提高学校安全管理水平，确保校园平安和谐。

（四）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，为学校的教育教学工作提供有力后勤保障。统筹安排资金，着重解决师生生活条件，做好师生生活服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立五个内设机构，分别是办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。

本单位年末在职人员 78 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省大余县青龙中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.47	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	3.12	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	1,120.47
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	160.08	八、社会保障和就业支出	39	178.89
	9		九、卫生健康支出	40	76.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.12
	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	91.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,539.67	本年支出合计	58	1,469.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	69.79
	30			61	
总计	31	1,539.67	总计	62	1,539.67

注：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：江西省大余县青龙中学

2023 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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,539.67	1,379.59						160.08
205	教育支出		1,190.26	1,030.18						160.08
20501	教育管理事务		1.84	1.84						
2050102	一般行政管理事务		1.84	1.84						
20502	普通教育		1,188.42	1,028.34						160.08
2050203	初中教育		1,188.42	1,028.34						160.08
208	社会保障和就业支出		178.89	178.89						
20805	行政事业单位养老支出		171.78	171.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		114.98	114.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.80	56.80						
20808	抚恤		7.11	7.11						
2080801	死亡抚恤		7.11	7.11						
210	卫生健康支出		76.05	76.05						
21011	行政事业单位医疗		76.05	76.05						
2101102	事业单位医疗		76.05	76.05						
212	城乡社区支出		3.12	3.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		3.12	3.12						
2120802	土地开发支出		3.12	3.12						
221	住房保障支出		91.35	91.35						
22102	住房改革支出		91.35	91.35						
2210201	住房公积金		91.35	91.35						

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：江西省大余县青龙中学

2023 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	1,469.89	1,118.54	351.34				
205		教育支出	1,120.47	772.25	348.22				
20501		教育管理事务	1.84		1.84				
2050102		一般行政管理事务	1.84		1.84				
20502		普通教育	1,118.63	772.25	346.38				
2050203		初中教育	1,118.63	772.25	346.38				
208		社会保障和就业支出	178.89	178.89					
20805		行政事业单位养老支出	171.78	171.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	114.98	114.98					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.80	56.80					
20808		抚恤	7.11	7.11					
2080801		死亡抚恤	7.11	7.11					
210		卫生健康支出	76.05	76.05					
21011		行政事业单位医疗	76.05	76.05					
2101102		事业单位医疗	76.05	76.05					
212		城乡社区支出	3.12		3.12				
21208		国有土地使用权出让收入安排的	3.12		3.12				
2120802		土地开发支出	3.12		3.12				
221		住房保障支出	91.35	91.35					
22102		住房改革支出	91.35	91.35					
2210201		住房公积金	91.35	91.35					

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：江西省大余县青龙中学

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	1,376.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.12	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	1,030.18	1,030.18		
	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	178.89	178.89		
	9		九、卫生健康支出	41	76.05	76.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.12		3.12	
	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	91.35	91.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,379.59	本年支出合计	59	1,379.59	1,376.47	3.12	
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	1,379.59	总计	64	1,379.59	1,376.47	3.12	

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：江西省大余县青龙中学

2023 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	1,376.47	1,118.54	257.93
205	教育支出		1,030.18	772.25	257.93	
20501	教育管理事务		1.84		1.84	
2050102	一般行政管理事务		1.84		1.84	
20502	普通教育		1,028.34	772.25	256.09	
2050203	初中教育		1,028.34	772.25	256.09	
208	社会保障和就业支出		178.89	178.89		
20805	行政事业单位养老支出		171.78	171.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		114.98	114.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.80	56.80		
20808	抚恤		7.11	7.11		
2080801	死亡抚恤		7.11	7.11		
210	卫生健康支出		76.05	76.05		
21011	行政事业单位医疗		76.05	76.05		
2101102	事业单位医疗		76.05	76.05		
221	住房保障支出		91.35	91.35		
22102	住房改革支出		91.35	91.35		
2210201	住房公积金		91.35	91.35		

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：江西省大余县青龙中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,102.23	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.52	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	157.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	56.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.05	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	91.35	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.13	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	1.10	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.08	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,109.36	公用支出合计					9.18	

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：江西省大余县青龙中学

2023 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		3.12	3.12		3.12		
212		城乡社区支出		3.12	3.12		3.12		
21208		国有土地使用权出让收入安排的		3.12	3.12		3.12		
2120802		土地开发支出		3.12	3.12		3.12		

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. 当此表数据为零时，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：江西省大余县青龙中学

2023 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：江西省大余县青龙中学

2023 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	1.20	1.20	1.18
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	1.20	1.20	1.18
(1) 国内接待费	7	—	—	1.18
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	—	—	249
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，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：江西省大余县青龙中学

2023 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1539.67 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1539.67 万元，比上年增加 242.00 万元，增长 18.65%，主要原因：教师变动、岗位晋升导致人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1379.59 万元，占 89.60%；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 160.08 万元，占 10.40%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1539.67 万元，其中本年支出合计 1469.89 万元，比上年增加 172.22 万元，增长 13.27%，主要原因：教师变动、岗位晋升导致人员经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 69.79 万元，比上年增加 69.79 万元，主要原因：其他资金课时费结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1118.54 万元，占 76.10%；项目支出 351.34 万元，占 23.90%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1113.52 万元，决算数 1379.59 万元，完成年初预算的 123.89%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 765.97 万元，决算数 1030.18 万元，完成年初预算的 134.49%。预决算差异主要原因：人员变动，职称岗位调整等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 180.11 万元，决算数 178.89 万元，完成年初预算的 99.32%。预决算差异主要原因：社保基数调整，人员变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 76.29 万元，决算数 76.05 万元，完成年初预算的 99.68%。预决算差异主要原因：医保基数调整，人员变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.12 万元，预决算差异主要原因：临时增加项目支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 91.15 万元，决算数 91.35 万元，完成年初预算的 100.23%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整，人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1118.54 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1102.23 万元，比上年减少 18.26 万元，下降 1.63%，主要原因：人员变动，职称岗位调整。

(二) 商品和服务支出 9.18 万元，比上年减少 93.88 万元，下降 91.09%，主要原因：学校厉行节约，减少各项开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 7.13 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 20.12%，主要原因：抚恤金减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.54 万元，下降 100.00%，主要原因：无办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.20 万元，决算数 1.18 万元，完成全年预算的 98.53%；决算数比上年增加 0.90 万元，增长 325.17%，其中：

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

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

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

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无公务用车。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务用车。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 1.20 万元, 决算数 1.18 万元, 完成全年预算的 98.53%, 主要原因: 严格遵守八项规定, 未超预算。决算数比上年增加 0.90 万元, 增长 325.17%, 主要原因: 2022 年疫情期间交流、督查等公务接待较少。全年国内公务接待 23 批, 累计接待 249 人次, 主要是: 交流学习、督查考核。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 74.39 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 74.39 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 74.39 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 74.39 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 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 2023 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 992.27 万元，占项目支出总额的 100%。其中，15 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，7 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“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县青龙中学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		江西省大余县青		
	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	43.505	43.505	10	100	10
	政府预算资金	0	43.505	43.505	—	100	—
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			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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=435050元	435050	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	=886人	886	20	20
		质量指标	确保学校教育教学工作正常运行	正常运行	基本达成	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成	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	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	≥97%	97	20	20
				总分	100	100	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	青龙中学改建(直达)						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青		
	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	8	8	10	100	10
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				全年目标基本完成			
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
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	青龙中学改建(直达)	=189010元	80000	20	0
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	改建教师职工宿舍	=1栋	1	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10
		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	提高教师职工住宿环境	提高	基本达成	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	≥96%	96	20	20
				总分	100	80	

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	大余县青龙中学维修改建项目									
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青					
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	4.986	4.986	10	100	10				
政府预算资金	0	4.986	4.986	—	100	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保证学校校建工程顺利实施，完善学校办公条件			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	大余县青龙中学维修改 建项目	≤ 498600 元	498600	20	20			
	产出指标	数量指标	项目工程总额	≤ 498600 元	498600	20	20			
	效益指标	质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10			
	满意度指标	时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10			
	经济效益指标									
	社会效益指标			提高	基本达成	10	10			
	生态效益指标									
	群众满意度			≥96%	96	20	20			
	总分				100	100				

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称	大余县青龙中学绩效									
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青					
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	54.329	54.329	10	100	10				
政府预算资金	0	54.3287	54.3287	—	100	—				
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			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	资金拨付总额	≤ 543287 元	543287	20	20			
	产出指标	数量指标	教师数指标	=87人	87	20	20			
	效益指标	质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成	10	10			
	满意度指标	时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10			
	经济效益指标									
	社会效益指标			提高	基本达成	10	10			
	生态效益指标									
	受益群体满意度			≥97%	97	20	20			
	总分				100	100				

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西省大余县青龙中学-2023年教育收费							
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青			
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	150	150	0	10	0	0	
财政专户资金	150	150	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实教育部双减政策，保障学校课后延时服务及假期托管			全年目标已基本完成				
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
	经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标	青龙中学2023年教育收 费	≤ 150000 0元	0	20	20	
	产出指标	数量指标	收费项目总额	≤ 150000 0元	0	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10	
		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	社会满意度	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20	
			总分		100	90		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县教育高质量发展资金2022年至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		江西省大余县青			
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	2.16	2.16	10	100	10	
政府预算资金	0	2.16	2.16	—	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			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	资金总额	≤ 21600 元	21600	20	20	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	=18个	18	20	20	
		质量指标	班级管理质量	提高	基本达成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成	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	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	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县青龙中学2022年初中办学工作绩效奖励资金							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余县青			
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	5.42	5.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.4198	5.4198	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保初中教学工作绩效奖励资金及时到位，调动教师工作			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	大余县青龙中学2022年 初中办学工作绩效奖励 资金	≤54198 元	54198	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励教师人数	≤81人	81	20	20	
		质量指标	提高教学质量	提高	基本达成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成	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	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年1月青龙中学教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余县青			
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	0.303	0.13	10	42.9 3	0	
	政府预算资金	0	0.3028	0.13	—	42.9 3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校校建工程顺利实施，完善学校办公条件			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	2023年1月青龙中学教育 工程款	≤23028 元	1300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程总额	≤23028 元	1300	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10	
		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	扩大学校学生运动场地	提高	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20	
			总分		100	90		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	江西省大余县青龙中学_2023年其他资金						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青		
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	350	350	90.294	10	25.8	0
	单位资金	350	350	90.293783	—	25.8	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校教育教学正常开展，办人民满意教育。			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
	经济成本指标						
	成本指标	社会成本指标	青龙中学2023年其他资 金	≤ 350000 0元			
				902937.83	20	20	
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金总额	≤ 350000 0元			
				902937.83	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10
	效益指标	时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96	10	10
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20
总分				100	90		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县青龙镇青龙中学2022年度1-12月份学科带头人、骨干教师津贴						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青		
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	7.2	7.2	10	100	10
	政府预算资金	0	7.2	7.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校工作正常开展，提高教师工作积极性及水平。			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
	成本指标	经济成本指标	大余县青龙镇青龙中学 2022年度1-12月份学科 带头人、骨干教师津贴	= 72000 元	72000	20	20
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	=13人	13	20	20
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成	10	10
	效益指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成	10	10
		经济效益指标	学校管理水平	提高	基本达成	10	10
		社会效益指标					
	满意度指标	生态效益指标					
		服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	20	20
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青龙中学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		江西省大余县青	
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	0	10	0	0	
政府预算资金		0	30	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教育教学环境，提高学校办学水平。			全年目标基本完成				
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	青龙中学2023年校舍修 缮项目	300000 元	0	20	0	及时整理资 料报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目总量	=1个	1	20	20	
		质量指标	改善学校环境	改善	基本达成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成	10	10	
	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	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	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县青龙镇青龙中学2023年春季学期义务教育公用经费指标部分（直达）						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县青	
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	5.613	5.613	10	100	10	
政府预算资金		0	5.613	5.613	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨大余县青龙镇青龙中学2023年春季学期义务教			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	56130 元	56130	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=886 人	886	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成	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	提高办学效率	提高	基本达成	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	≥97%	97	20	20	
				总分	100	100		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县青龙镇青龙中学2023年学科带头人、骨干教师津贴						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位	江西省大余县青			
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	5.68	5.68	10	100	10
	政府预算资金	0	5.68	5.68	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校工作正常开展，提高教师工作积极性及水平。			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
	成本指标	经济成本指标	大余县青龙镇青龙中学 2023年学科带头人、骨 干教师津贴	三 56800 元	56800	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	=9人	9	20	20
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校管理水平	提高	基本达成	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20
			总分		100	100	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县青龙中学大学毕业生见习期生活补助2023.2-2023.6(直达)						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位	江西省大余县青			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.288	0	10	0	0
	政府预算资金	0	1.288	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校工作正常开展，提高见习教师工作积极性及水平			全年目标基本完成			
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
	成本指标	经济成本指标	大余县青龙中学大学毕 业生见习期生活补助 2023.2-2023.6	三 12880 元	0	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	人数	=2人	2	20	20
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成	10	10
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成	10	10
	效益指标	经济效益指标	学校管理水平	提高	基本达成	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	受益群体满意度	≥99%	99	20	20
			总分		100	70	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	江西省大余县青龙中学2023年秋季学期义务教育学校公用经费第一批(直达)						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青		
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	13.174	12.823	10	97.3 3	7
	政府预算资金	0	13.1744	12.822695	-	97.3 3	-
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			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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=131744元	128226.95	20	18.6 7
		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	=866人	866	20	20
		质量指标	确保学校教育教学工作正常运行	正常运行	基本达成	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成	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	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	95.6 7	

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	江西省大余县青龙中学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		江西省大余县青		
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	30.603	0.158	10	.51	0
	政府预算资金	0	30.6026	0.157545	-	.51	-
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			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
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=306026元	1575.45	20	0
		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	=866人	866	20	20
		质量指标	确保学校教育教学工作正常运行	正常运行	基本达成	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	及时	基本达成	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	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	70	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省大余县青龙中学2023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		江西省大余县青	
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	3.058	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	3.058	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障师生权益，提高服务质量，保证教育经费			全年目标基本完成				
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	30580元	0	20	0	及时准备好资料报账
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	=866人	866	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成	10	10	
		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	提高学校办学水平	提高	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	20	20	
			总分		100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省大余县青龙中学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		江西省大余县青	
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	0.722	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.722	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教育教学环境，提高学校办学水平。			全年目标已基本完成				
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	江西省大余县青龙中学2023年12月教育工程款	=7220元	0	20	0	及时准备好资料报账
		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	=3个	3	20	20	
		质量指标	改善学校环境	改善	基本达成	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办学水平	提高	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	20	20	
			总分		100	70		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	青龙中学新建篮球场附属工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县青		
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	15.296	15.296	0	10	0	0		
政府预算资金	15.2964	15.2964	0	—	0	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	青龙中学新建篮球场附属工程			全年目标基本完成				
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
	经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标		≤169960元	0	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	篮球场建设个数	=1元	1	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10	
		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	扩大学生运动产地	提高	基本达成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20	
总分				100	90			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县青龙中学改建项目							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县青		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
年度资金总额	2.631	21.532	19.278	10	89.5	7		
政府预算资金	2.6308	21.5318	19.2775	—	89.5	—		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	完善学校教育教学办公实施，保障学校教育教学有序开展			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		≤155000元	192775	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目资金总额	≤155000元	192775	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分				100	97			

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	青龙中学校舍维修改造项目						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青		
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	0.47	0.47	0.047	10	10	0
	政府预算资金	0.4698	0.4698	0.047	—	10	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善学校校舍设施，保障学校教育教学正常开展			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
	成本指标	经济成本指标	青龙中学校舍维修改造项目	≤67698.45元	470	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个	1	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10
		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	社会满意度	≥96%	96	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20
总分				100	90		

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	青龙中学学生宿舍楼项目						
主管部门	大余县教育科技体育局		实施单位		江西省大余县青		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.7	5.809	3.259	10	56.1	0
	政府预算资金	2.7	5.809	3.259	—	56.1	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善学校住宿条件，为学校教育教学秩序开展提供有力保			全年目标已基本完成			
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
	成本指标	经济成本指标	青龙中学学生宿舍楼项 目	≤315275.41元	32590	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目工程总额	≤315275.41元	315275.41	20	20
		质量指标	资金拨付合规率	≥98%	98	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96	10	10
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20
总分				100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青龙中学厕所改建等附属						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余县青		
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	7.924	7.924	0.882	10	11.1 4	0	
	政府预算资金	7.924	7.924	0.8824	—	11.1 4	—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	对学校厕所及附属等进行改建，优化师生生活设施，提升			全年目标基本完成				
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	青龙中学厕所改建等附 属	= 81660. 02元	8824	20	0	准备好资料 及时报账
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程总额	= 81660. 02元	81660.02	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	96	10	10	
		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	社会满意度	≥96%	96	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	20	20		
		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。

(二) 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。