



大余县池江中学2024年度单位决算

目 录

第一部分 大余县池江中学概况

- 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 大余县池江中学概况

一、单位主要职责

大余县池江中学是中小学义务教育学校，为大余县教体局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，严格执行中小学财务管理制度。

（五）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。

（六）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 6 个内设机构，分别是：行政办公室、教务

处、教科处、政教处、团委办公室、总务处。

本单位年末编制内实有人员 122 人，其他人员 0 人。离退休人员 45 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 45 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	2,197.28	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		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	1,782.72
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	283.65	八、社会保障和就业支出	39	367.22
	9		九、卫生健康支出	40	107.70
	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	149.86
	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	2,480.93	本年支出合计	58	2,407.50
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	29.12	年末结转和结余	60	102.55
	30			61	
总计	31	2,510.06	总计	62	2,510.06

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	2,480.93	2,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	283.65
205		教育支出		1,856.15	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	283.65
20502		普通教育		1,856.15	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	283.65
2050203		初中教育		1,856.15	1,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	283.65
208		社会保障和就业支出		367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		303.52	303.52	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		188.31	188.31	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		115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		149.86	149.86	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

单位：大余县池江中学

2024 年度

公开 03 表
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	2,407.50	2,007.50	400.01			
205			教育支出	1,782.72	1,403.77	378.95			
20502			普通教育	1,782.72	1,403.77	378.95			
2050203			初中教育	1,782.72	1,403.77	378.95			
208			社会保障和就业支出	367.22	346.16	21.06			
20805			行政事业单位养老支出	303.52	282.46	21.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.31	188.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.21	94.15	21.06			
20808			抚恤	63.70	63.70				
2080801			死亡抚恤	63.70	63.70				
210			卫生健康支出	107.70	107.70				
21011			行政事业单位医疗	107.70	107.70				
2101102			事业单位医疗	107.70	107.70				
221			住房保障支出	149.86	149.86				
22102			住房改革支出	149.86	149.86				
2210201			住房公积金	149.86	149.86				

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	2,197.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,572.50	1,572.50		
	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	367.22	367.22		
	9		九、卫生健康支出	41	107.70	107.70		
	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	149.86	149.86		
	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	2,197.28	本年支出合计	59	2,197.28	2,197.28		
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	2,197.28	总计	64	2,197.28	2,197.28		

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	2, 197. 28	2, 007. 50	189. 79
205			教育支出	1, 572. 50	1, 403. 77	168. 73
20502			普通教育	1, 572. 50	1, 403. 77	168. 73
2050203			初中教育	1, 572. 50	1, 403. 77	168. 73
208			社会保障和就业支出	367. 22	346. 16	21. 06
20805			行政事业单位养老支出	303. 52	282. 46	21. 06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 31	188. 31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115. 21	94. 15	21. 06
20808			抚恤	63. 70	63. 70	
2080801			死亡抚恤	63. 70	63. 70	
210			卫生健康支出	107. 70	107. 70	
21011			行政事业单位医疗	107. 70	107. 70	
2101102			事业单位医疗	107. 70	107. 70	
221			住房保障支出	149. 86	149. 86	
22102			住房改革支出	149. 86	149. 86	
2210201			住房公积金	149. 86	149. 86	

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	1,924.96	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	627.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.72	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	262.12	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	188.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	94.15	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	107.70	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	149.86	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	63.77	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	0.76	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	51.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.64	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	18.00	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	0.07	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		1,988.73	公用经费合计					18.76

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						

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	2.02	2.02	0.76
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	2.02	2.02	0.76
（1）国内接待费	7	——	——	0.76
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：大余县池江中学

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 2510.06 万元，其中年初结转和结余 29.12 万元，比上年增加 29.12 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 2480.93 万元，比上年减少 74.83 万元，下降 2.93%，主要原因：学生数减少，在职人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2197.28 万元，占 88.57%；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 283.65 万元，占 11.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2510.06 万元，其中本年支出合计 2407.50 万元，比上年减少 119.13 万元，下降 4.71%，主要原因：人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 102.55 万元，比上年增加 73.43 万元，增长 252.11%，主要原因：其他资金收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 2007.50 万元，占 83.38%；项目支出 400.01 万元，占 16.62%；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 1956.26 万元，决算数 2197.28 万元，完成年初预算的 112.32%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1391.57 万元，决算数 1572.50 万元，完成年初预算的 113.00%。预决算差异主要原因：人员绩效工资支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 293.56 万元，决算数 367.22 万元，完成年初预算的 125.09%。预决算差异主要原因：增加了退休和调外县人员职业年金做实补齐部分支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 122.90 万元，决算数 107.70 万元，完成年初预算的 87.63%。预决算差异主要原因：2024 年退休 2 人，卫生健康支出（类）减少，退休人员医保缴费比例下降。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 148.22 万元，决算数 149.86 万元，完成年初预算的 101.10%。预决算差异主要原因：住房公积金缴费基数调整。

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

2007.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 1924.96 万元，比上年增加 66.93 万元，增长 3.60%，主要原因：人员绩效工资支出增加。

（二）商品和服务支出 18.76 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 16.42%，主要原因：劳务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 63.77 万元，比上年增加 32.38 万元，增长 103.14%，主要原因：退休教师 2 人死亡，抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

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 2.02 万元，决算数 0.76 万元，完成全年预算的 37.88%；决算数比上年减少 0.56 万元，下降 42.41%，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 2.02 万元，决算数 0.76 万元，完成全年预算的 37.88%，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 42.41%，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 17 批，累计接待 136 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 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19个全面开展绩效自评，共涉及资金 400.11 万元，占项目支出总额的 79.61%。其中，6 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，10 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“2024年其他资金 ”等19个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	池江中学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	大余县池江中学		
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	68.7	68.7	0	10	0	0	
	政府预算资金	68.7	68.7	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学生住宿生活条件，改善学校办学水平				已下达指标687000元，已执行数0元			
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	修缮校舍预算金额	=687000 元	0	20	0	工程进度不 达标，还在 办理前期手
		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	=687000 元	687000	10	10	
		质量指标	改善办学条件	改善	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	受益对象满意度	≥97%	97	20	20	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县池江中学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	大余县池江中学		
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	48.88	2.254	2.254	10	100	10	
	政府预算资金	48.880293	2.253947	2.253947	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付大余县池江中学2023年秋季学期义务教育学校公用经费，保障学校正常运转。				未及时提供报账资料履行报账手续			
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	拨款总额	=545712元	79448.54	20	0	未及时提供报账资料履行报账手续
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=1592人	1592	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	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	提高学校办学效率	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	受益师生满意度	≥98%	98	20	20	
	总分					100	80	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县池江中学_2024年其他资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	大余县池江中学		
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	600	600	210.323	10	35.05	0	
	单位资金	600	600	210.3232	—	35.05	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付其他资金，保障学校各项工作正常开展。				其他资金预算金额6000000元，实际执行数2103232元			
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	≥6000000元	2103232	20	0	其他资金预算收费项目实际履行中收费项目减少，其他资金实际收费低于预算总额
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	包含支出项目	≥6个	6	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	≥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	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	≥96%	96	20	20	
	总分					100	70	

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	大余县池江中学			
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	84.18	76.458	10	90.83	7	
	政府预算资金	0	84.18	76.458435	—	90.83	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨池江中学2024年春季义务教育学校公用经费，保障学校正常运转。			已下达指标841800元，已执行数764584.35				
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	=841800元	764584.35	20	15.41	未及时提供报 账资料履行报 账手续
		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	=1592人	1592	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	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	基本达成目标	10	10	
		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	20	20	
总分					100	92.41		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县池江中学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	大余县池江中学		
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	14.825	14.825	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.8248	14.8248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办学条件，提高办学水平				已拨付148248元，已执行数148248元，执行率100%			
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	=148248元	148248	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	=7个	7	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	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	改善办学条件	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	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县池江中学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	大余县池江中学		
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	0.561	0.561	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.560585	0.560585	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的退休人员能及时领取职业年金，辞职教师能及时续保，保障其合法权益。				已下达指标5605.85元，已执行数5605.85元。			
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	职业年金单位部分做实补齐拨付金额	=5605.85元	5605.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金单位部分做实补齐人数	=1人	1	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	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	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	大余县池江中学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	大余县池江中学		
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	0.48	0.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.48	0.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时发放名师、名校长奖励资金，激励教师工作积极性，提高教师待遇，促进教育教学工作发展。				已拨付4800元，已执行数4800元。			
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	=4800元	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	奖励教师数	=1人	1	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	≥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	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	大余县池江中学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	大余县池江中学		
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	12.84	12.84	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.84	12.84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付大余县池江中学2023年班主任津贴，提高教育教学水平。				已下达指标128400元，已执行数128400元			
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	=128400元	128400	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	=37个	37	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	资金拨付及时性	≥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		池江中学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		大余县池江中学	
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	17	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校教育教学环境，保障学校正常运行，提高教育教学水平。				已下达指标170000元，已执行数0元			
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	=170000元	0	20	0	工程进度不达标，还在办理前期手续
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学楼楼顶防漏面积	=400平方米	400	10	10	
			围墙维修重建	=90立方米	90	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	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	改善教育教学环境	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	≥98%	98	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学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		大余县池江中学	
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	34.169	0	10	0	0
		政府预算资金	0	34.169	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨2024年秋季义务教育公用经费提标部分，保障学校正常运行。				已下达指标341690元，已执行数0元			
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	=341690元	0	20	0	未提供报账资料履行报账手续
		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	=727人	727	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥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	受益师生满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学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		大余县池江中学	
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	2.628	0	10	0	0
		政府预算资金	0	2.6284	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨2024年秋季义务教育公用经费，保障学校正常运行				已下达指标26284元，已执行数0元。			
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	大余县池江中学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	=26284元	0	20	0	未及时提供报 账资料履行报 账手续
		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	=56人	56	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	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	受益师生满意度	≥97%	97	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学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		大余县池江中学	
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	17.509	6.601	10	37.7	0
		政府预算资金	0	17.509	6.600697	—	37.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨2024年秋季义务教育公用经费，保障学校正常运行				已下达指标175090元，已执行数0元			
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	大余县池江中学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	=175090元	66006.97	20	0	未及时提供报账资料履行报账手续
		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	=373人	373	10	10	
		质量指标	保障学校高质量发展	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	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	受益师生满意度	≥96%	96	20	20	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学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		大余县池江中学	
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	5.366	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.3662	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨2024年秋季义务教育公用经费，保障学校正常运行				已拨付公用经费53662元，执行数0元。			
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	大余县池江中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第一批）县本级	=53662元	0	20	0	未及时提供报账资料履行报账手续
		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	=115人	115	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	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	受益师生满意度	≥96%	96	20	20	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学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		大余县池江中学	
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	6.127	0	10	0	0
		政府预算资金	0	6.1274	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨2024年秋季义务教育公用经费，保障学校正常运行				已下达指标61274元，已执行数0元			
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	大余县池江中学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	=61274元	0	20	0	未及时提供 报账资料履 行报账手续
		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	=131人	131	20	20	
		质量指标	保障学校高质量 发展	保障	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	受益师生满意度	≥96%	96	20	20	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县池江中学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		大余县池江中学		
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	77.554	55.27		10	71.27	5
	政府预算资金	0	77.5542	55.2699		—	71.27	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时拨付2022年秋季学期课后延时服务费，保障学校课后延时服务正常开展			已拨付775542元，已执行552699元，执行率71.27%				
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	2022年秋季学期课后延时服务费总金额	= 775542 元	552699	20	5.63	已发放完2022年秋季课后延时服务费，剩余资金用于课后延时服务相关材料开支，教务未及时收集提供相关报账资料。
		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	=1668 人	1668	20	20	
		质量指标	保障学校课后延时服务正常开展	保障	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	受益群体满意度	≥96%	96	20	20	
	总分					100	80.63	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学2024年职业年金单位部分2						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县池江中学	
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	20.498	20.498	10	100	10
		政府预算资金	0	20.498142	20.498142	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保符合条件的退休人员能及时领取职业年金，辞职教师能及时续保，保障其合法权益。				已下达指标204981.42元，实际执行数204981.42元			
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	职业年金单位部分做实 补齐拨付金额	=204981.42元	204981.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职业年金单位部分做实 补齐人数	=6人	6	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	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	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	大余县池江中学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	大余县池江中学		
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	0.55	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.55	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨学校义务教育公用经费，保障学校正常运行				已下达指标5500元，执行数0元			
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	2024年春季学期义务教育公用经费提标部分	=5500元	0	20	0	未提供报账资料履行报账手续
		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学生数	=22人	22	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥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	受益师生满意度	≥96%	96	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		大余县池江中学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		大余县池江中学	
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	12.923	0	10	0	0
		政府预算资金	0	12.923	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时下拨2024年秋季义务教育公用经费，保障学校正常运行				已下达指标129230元，已执行数0元。			
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	大余县池江中学2024年秋季学期义务教育学校公用经费（第二批）	=129230元	0	20	0	未及时提供报账资料履行报账手续
		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	=184人	184	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥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	受益师生满意度	≥97%	97	20	20	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	大余县池江中学新建校园公厕和田径场翻新工程							
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	160	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	160	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善学校基础设施，提高学校办学水平				施工进度不达标，还在办理前期手续阶段			
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	池江中学新建校园公厕和田径场翻新工程预算金额	≤1600000元	0	20	20	施工进度不达标，还在办理前期手
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	田径场翻新面积	=4340平方米	4340	10	10	
			新建校园公厕面积	=320平方米	320	10	10	
		质量指标	改善学校基础设施	改善	基本达成目标	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	提高学校办学水平	提高	部分实现目标	10	6	施工进度不达标，还在办理前期手
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥97%	97	20	20	
总分						100	86	

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：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。