

浮梁县洪源中学2024年度部门决算



第一部分 浮梁县洪源中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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 浮梁县洪源中学概况

一、部门主要职责

(1)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，积极稳妥地推进基础教育改革、不断提高教育教学质量。

(2)、承担初中义务教育阶段教育教学工作，坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针政策，加强对学生的思想品德教育，促进学生德、智、体、美、劳等全面发展。

(3)、抓好教师队伍建设，提高教师素质，确保教育教学质量。

(4)、建立健全各项规章制度，维护和保障学校的正常教育教学秩序，为师生创造良好的学习、生活环境。

(5)、积极响应上级有关部门的指导和要求，主动承担教育主管部门、上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即浮梁县洪源中学（本级）。

浮梁县洪源中学（本级）设立 0 个内设机构。

本部门年末编制内实有人员54 人，其他人员 1 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 10 人（主要原因是退休教师的提高生活补助资金做了退休费，报表中

将 10 位退休教师归为财政拨款开支人员），养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浮梁县洪源中学

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 | 1,137.19 | 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 | 16.98 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 178.36 | 五、教育支出 | 36 | 1,070.65 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.65 |
| | 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 | 91.94 |
| | 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 | 1,332.53 | 本年支出合计 | 58 | 1,332.53 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,332.53 | 总计 | 62 | 1,332.53 |

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

部门：浮梁县洪源中学

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 目 项 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 目 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 1,332.53 | 1,137.19 | 16.98 | 178.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 1,070.65 | 875.31 | 16.98 | 178.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20502 | 普通教育 | 1,070.65 | 875.31 | 16.98 | 178.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050203 | 初中教育 | 1,066.21 | 870.87 | 16.98 | 178.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.30 | 148.30 | 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 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.65 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 91.94 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 91.94 | 91.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 91.94 | 91.94 | 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

部门：浮梁县洪源中学

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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1,332.53 | 1,017.23 | 315.30 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 1,070.65 | 827.53 | 243.12 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 1,070.65 | 827.53 | 243.12 | | | |
| 2050203 | | 初中教育 | 1,066.21 | 823.68 | 242.53 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 4.44 | 3.84 | 0.60 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 148.30 | 76.96 | 71.33 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 148.30 | 76.96 | 71.33 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.30 | 76.96 | 71.33 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21.65 | 20.80 | 0.84 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 20.80 | 0.84 | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.65 | 20.80 | 0.84 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 91.94 | 91.94 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 91.94 | 91.94 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 91.94 | 91.94 | | | | |

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

部门：浮梁县洪源中学

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 | 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 | 1,137.19 | 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 | 875.31 | 875.31 | | |
| | 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 | 148.30 | 148.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.65 | 21.65 | | |
| | 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 | 91.94 | 91.94 | | |
| | 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 | 1,137.19 | 本年支出合计 | 59 | 1,137.19 |
| | | | 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 | 1,137.19 | 总计 | 64 | 1,137.19 |

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

部门：浮梁县洪源中学

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 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 1,137.19 | 827.29 | 309.90 |
| 205 | | 教育支出 | 875.31 | 637.58 | 237.72 |
| 20502 | | 普通教育 | 875.31 | 637.58 | 237.72 |
| 2050203 | | 初中教育 | 870.87 | 633.74 | 237.13 |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 4.44 | 3.84 | 0.60 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 148.30 | 76.96 | 71.33 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 148.30 | 76.96 | 71.33 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.30 | 76.96 | 71.33 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21.65 | 20.80 | 0.84 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 21.65 | 20.80 | 0.84 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.65 | 20.80 | 0.84 |
| 221 | | 住房保障支出 | 91.94 | 91.94 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 91.94 | 91.94 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 91.94 | 91.94 | |

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

部门：浮梁县洪源中学

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|------|--------------|--------------------|------|------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 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 | 823.34 | 302 | 商品和服务支出 | 3.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 341.16 | 30201 | 办公费 | 2.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 261.26 | 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 | 76.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 20.80 | 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 | 91.94 | 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 | 5.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 305 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 0.11 | 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 | | 823.34 | 公用经费合计 | | | | | | 3.95 |

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

部门：浮梁县洪源中学

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 分类科目 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 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

部门：浮梁县洪源中学

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

部门：浮梁县洪源中学

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | |
| 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 | --- | --- | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | |
| 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

部门：浮梁县洪源中学

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1332.53 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（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1332.53 万元，比上年减少 263.34 万元，下降 16.50%，主要原因：教师数量减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1137.19 万元，占 85.34%；事业收入 178.36 万元，占 13.39%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 16.98 万元，占 1.27%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1332.53 万元，其中本年支出合计 1332.53 万元，比上年减少 111.29 万元，下降 7.71%，主要原因：教师数量减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 152.05 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 1017.23 万元，占 76.34%；项目支出 315.30 万元，占 23.66%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 989.80 万元，决算数 1137.19 万元，完成年初预算的 114.89%。其中：

（1）教育支出（类）年初预算数 797.55 万元，决算数 875.31 万元，完成年初预算的 109.75%。预决算差异主要原因：每月发放退休教师生活补助。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算数 78.30 万元，决算数 148.30 万元，完成年初预算的 189.40%。预决算差异主要原因：年初财政批复不足，后追加社会保障资金。

（3）卫生健康支出（类）年初预算数 21.65 万元，决算数 21.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

(4) 住房保障支出(类)年初预算数 92.30 万元,决算数 91.94 万元,完成年初预算的 99.61%。预决算差异主要原因:中途有教师退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 827.29 万元,其中:

(一) 工资福利支出 823.34 万元,比上年减少 411.67 万元,下降 33.33%,主要原因:教师数量减少。

(二) 商品和服务支出 3.95 万元,比上年增加 0.42 万元,增长 11.76%,主要原因:水电费增加。

(三) 对个人和家庭补助支出0.00 万元,比上年减少 5.01 万元,下降 100.00%,主要原因:退休教师生活补助做了退休费。

(四) 资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因:本单位没有此科目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元;决算数与上年持平,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。决算数与上年持平,主要原因:本单位没有因公出国(境)费。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（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，决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。

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，决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务用车。

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0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位没有公务接待费。

（四）全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金 310.94万元，占项目支出总额的99 %。其中，11个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1个项目开展了部门评价，为：**洪源中学2022年在职教师专项绩效补差工资**。涉及一般公共预算支出 123.78万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，通过对项目产出、效益、满

意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，洪源中学2022年在职教师绩效补差工资经费项目评价得分96分，绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1137.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对项目产出、效益、满意度指标开展了2024年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分92分，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

浮梁县洪源中学组织绩效评价小组，认真开展2024年本单位绩效自评工作，自评结果整体较好，但也存在一些不足之处，例如绩效指标设置不合理等方面。

浮梁县洪源中学（本级）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 | 周佳玉工资及五险一金 | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|---------|-------------|----|-------|----|
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | 浮梁县洪源中学 | | | |
| 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 | 11.623 | 11.623 | 9.573 | 10 | 82.36 | 7 |
| | 政府预算资金 | 11.6232 | 11.6232 | 9.5731 | — | 82.36 | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障合同教师工资及相应五险一金 | | | 基本完成全年绩效目标。 | | | |

| 目标 | 金待遇。 | | | | | | | |
|------|-------|----------|------------|--------------|--------|-----|-------------|---------------|
| 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 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资及五险一金一金额 | = 116232元 | 95731 | 20 | 11.18 | 出纳未及时报账导致有结余。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 额度 | = 116232元 | 95731 | 20 | 11.18 | 出纳未及时报账导致有结余。 |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费时效 | 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 | 教师工资保障 | 良好 | 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 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 79.36 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|-------------|------|---------|
| 项目名称 | 2024 年年节福利等 | | |
| 主管部 | 浮梁县洪源镇中学 | 实施单位 | 浮梁县洪源中学 |

| 门 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|---|--------|-----|----|------------------|
| 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 | 14 | 14 | 14 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 14 | 14 | 14 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024 年年节福利，体检费，蛋糕费，电影卷费。 | | | 及时预算 52 位教师的三节福利并及时发放到位，充分保障全校教师的待遇和合法权益，取得了较好的社会效益。。 | | | | |
| 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 年其他人员费用 | = 211600 元 | 211600 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 额度 | = 211600 元 | 211600 | 20 | 20 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | | 时效指标 | 时效率 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教师积极性 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-----|--------|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----------|--------------|---|-------|---------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 2024 年退休教师独生子女奖励金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | | 10 | 91.67 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | | — | 91.67 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 退休教师独生子女奖励金。 | | | j 及时发放 3 位退休教师的独生子女生活补助，保障退休教师的待遇，提升他们幸福感，起到了较好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 退休教师独生子女奖励金。 | =3600 元 | 3300 | 20 | 15.83 | 按照实际情况据实发放。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 额度 | =3600 元 | 3300 | 20 | 15.83 | 按照实际情况据实发放。 |
| 质量指标 | | 经费到位率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，下一步应完善 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-----|--------|-----|-------|--|-------------------|
| | | | | | | | | 指标设置。 |
| | 时效指标 | 到位时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | 指标设置错误，下一步应完善指标设置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 退休教师幸福感 | 良好 | 基本达成目标 | 20 | 19 | | 指标设置错误，下一步应完善指标设置 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休教师满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | 基本达到全年的绩效目标。 |
| 总分 | | | | | 100 | 86.66 | | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|---------|---|---------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2024 年遗属补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | | |
| 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 | 3.976 | 3.976 | 3.816 | 10 | 95.99 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 3.9756 | 3.9756 | 3.816 | — | 95.99 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 三位遗属生活补助费。 | | | 及时发放 3 位教师遗属的生活补助，保障教师的合法权益，提升他们幸福感，达到了较好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 经济 | 三位遗属生 | = | 38160 | 20 | 17.99 | 按照实际情况 |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------|-------------|--------|-----|-------|----------------|
| 本指标 | 成本指标 | 活补助费。 | 39756元 | | | | 据实发放。 |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补助费 | = 39756元 | 38160 | 15 | 13.49 | 按照实际情况据实发放。 |
| | 质量指标 | 生活补助费到位率 | 100% | 基本达成目标 | 15 | 15 | 指标设置错误，完善指标设置。 |
| | 时效指标 | 时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 遗属幸福感 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 指标设置错误，完善指标设置。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 遗属满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 基本完成全年的绩效目标 |
| 总分 | | | | | 100 | 91.48 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|---------|--|---------|-----|----|
| 项目名称 | 2024 年退休教师奖励性绩效工资 | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 项目资金 | 年初预算 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--------|--------|---|
| (万元) | | 数 | | | | | | |
| | 年度 资金总 额 | 18 | 18 | 17.248 | 10 | 95.82 | 7 | |
| | 政府预 算资金 | 18 | 18 | 17.24786 | — | 95.82 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退休教师工资水平， 提升退休教师生活。人均 18000 预算。 | | | j 及时发放 10 位退休教师的生活补助，保障退休教 师的生活待遇，提升他们幸福感。 | | | | |
| 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 | 10 位 退 休 教 师 绩 效 | = 180000 元 | 172478.6 | 20 | 17.91 | 按 照 相 关 文 件 精 神 据 实 发 放。 |
| | | 社 会 成 本 指 标 | | | | | | |
| | | 生 态 环 境 成 本 指 标 | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 奖 励 性 绩 效 | = 180000 元 | 172478.6 | 15 | 13.43 | 指 标 设 置 错 误， 下 一 步 完 善 指 标 设 置。 |
| | | 质 量 指 标 | 绩 效 到 位 率 | 100% | 基本达成目标 | 15 | 15 | 指 标 设 置 错 误， 下 一 步 完 善 指 标 设 置。 |
| | | 时 效 指 标 | 绩 效 及 时 率 | 及 时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 指 标 设 置 错 误， 下 一 步 完 善 指 标 设 置。 |
| | 效 益 指 标 | 经 济 效 益 指 标 | | | | | | |
| | | 社 会 效 益 指 标 | 退 休 教 师 反 映 | 良 好 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 基 本 达 到 全 年 的 目 标。 |
| | | 生 态 效 益 指 标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-----|-----|--------|-----|-------|------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 》90 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 基本达到全年的目标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.34 | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------|---------|-----|-----------------|
| 项目名称 | 中小学教育均衡发展补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | | | | |
| | 为洪源初中教育更进一步，促进学校稳定发展。 | | | 义务教育均衡发展经费保障学校近 610 位师生的生活、学习、教学等工作正常运转，服务全校师生日常教育教学工作。保障全校师生的权益，起到了良好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 均衡 发展 经费 | = 50000 元 | 50000 | 20 | 20 | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | |
| 产出 指 | 数量 指标 | 经费 值 | = 50000 元 | 50000 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|--|--------------------|
| | 标 | 质量指标 | 经费到位 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| | | 时效指标 | 到位时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校良性发展 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 13 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 13 | 基本上保障学校的正常运转，服务全校师生日常教育教学工作。社会效益还有待提高。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|--------------------|--|-------------------|---------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 上年结转到下年度公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 0.029 | 0.029 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算 资金 | 0 | 0.029197 | 0.029197 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 学校正常运转经费，使学校更好发展！ | | | 及时使用生均经费用于学校的正常的教育教学工作，保障学校近 610 人的生活、学习、教学等工作的正常开展。 | | | | |
| 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 | 结转经费 | =291.97元 | 291.97 | 20 | 20 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费额度 | =291.97元 | 291.97 | 20 | 20 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | 时效指标 | 经费时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 学校运转状况 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|-----------|------|---------|
| 项目名称 | 预拨本年度生均经费 | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | 实施单位 | 浮梁县洪源中学 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------------|------------------------|---|-------------------|--------|--------|---------------------------------|
| 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 | 25.272 | 10 | 84.24 | 7 | |
| | 政府预 算资金 | 0 | 30 | 25.271778 | — | 84.24 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转所需经费（含水电、维修、办公用品、培训、物业管理等等各项支出）。 | | | 及时高效的完成学校的各项经费的预算和发放及日常经费的报账，保障全校师生近 610 人的生活、学习、工作的正常开展，有效地保障学校的教育教学工作的运转。 | | | | |
| 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 | 经费 所 需 数 额 | = 300000 元 | 252717.78 | 20 | 12.12 | 出纳出账未及 时，按照时间 节点按时报 账。 |
| | | 社会 成本 指 标 | | | | | | |
| | | 生态 环 境 成 本 指 标 | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量 指 标 | 经费 额 度 | = 300000 元 | 252717.78 | 15 | 9.09 | 指标设置错 误，下一步完 善指标设置。 |
| | | 质量 指 标 | 到账 额 度 | 100% | 基本达成目标 | 15 | 15 | 指标设置错 误，下一步完 善指标设置。 |
| | | 时效 指 标 | 到账 时 效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 | 指标设置错 误，下一步完 善指标设置。 |
| | 效 益 指 标 | 经济 效 益 指 标 | | | | | | |
| | | 社会 效 益 指 标 | 运 转 状 况 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 基本完成全 年的绩效目 标。 |
| | | 生态 效 益 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-----|--------|-----|-------|--------------|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 基本完成全年的绩效目标。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 83.21 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---------|--|-----------|---------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 清算 2023 年生均费（上级资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 14.8 | 12.201 | | 10 | 82.44 | 7 |
| | 政府预算资金 | 0 | 14.8 | 12.201251 | | — | 82.44 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转所需经费（含办公费、印刷费、业务委托费、交通费、工会经费等等）。 | | | 及时高效的完成学校的各项经费的预算和发放及日常经费的支出报账，有效地保障学校近 610 人的生活、学习、教学等教育教学工作的正常开展，达到了预期的社会效益。 | | | | |
| 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 | 生均费 | = 148000 元 | 122012.51 | 20 | 11.22 | 年底到的指标出纳未及时报账导致有结余。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-------|------------------|-----------|----|-------|--------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费额度 | = 148000 元 | 122012.51 | 20 | 11.22 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 | |
| | | 质量指标 | 经费到账率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9.5 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 | |
| | | 时效指标 | 到账时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9.5 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校状况 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 78.44 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------|----------|---------|-------|----|
| 项目名称 | 清算 2023 年生均费 (本级配套资金) | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 2.074 | 1.988 | 10 | 95.85 | 7 |
| | 政府预 算资金 | 0 | 2.074 | 1.987968 | — | 95.85 | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|--------|---|----------|----|-------|------------------|--|
| 总体目标 | 保障学校正常运转所需经费。 | | | 及时高效的完成学校的各项经费的预算和发放及日常经费的报账，有效地保障学校近 610 人的生活、学习、工作等教育教学工作的正常开展。 | | | | | |
| 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 | 经费数额 | =20740元 | 19879.68 | 20 | 17.93 | 出纳未及时报账导致有结余。 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费额度 | =20740元 | 19879.68 | 20 | 17.93 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 | |
| | | 质量指标 | 经费到账率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 | |
| | | 时效指标 | 时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校运转状况 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥90 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90.86 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|--------------|--|------------|--------|--------|-----------------------------|
| 项目名称 | 预拨 2024 年生均经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | | |
| 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 | 9.915 | 10 | 99.15 | 7 | |
| | 政府预算 资金 | 0 | 10 | 9.9147 | — | 99.15 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转所需经费（含水电、维修、办公用品、培训、物业管理等等各项支出）。 | | | 及时高效的完成学校的各项经费的预算和发放及日常经费的报账，有效地保障学校近 610 人的生活、学习、教学等教育教学工作的开展，达到了预期的社会效益。 | | | | |
| 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 | 生均 费 | = 100000 元 | 99147 | 20 | 19.57 | 年底到的指标 出纳未及时报 账导致有结余。 |
| | | 社会成 本指标 | | | | | | |
| | | 生态环 境成本 指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 经费 额度 | = 100000 元 | 99147 | 20 | 19.57 | 年底到的指标 出纳未及时报 账导致有结余。 |
| | | 质量指 标 | 到账 率 | 100% | 基本达成目 标 | 10 | 10 | 指标设置错误， 完善指标设置 工作。 |
| | | 时效指 标 | 到账 实效 | 及时 | 基本达成目 标 | 10 | 9 | 指标设置错误， 完善指标设置 工作。 |
| 效益 | 经济效 益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|------|--------|-----|-------|------------------|
| | 指标 | 社会效益指标 | 学校反映 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 指标设置错误，完善指标设置工作。 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥85% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.14 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|----------|---|---------|---------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2022 年专项绩效工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 123.779 | 123.779 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 123.7787 | 123.7787 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高教师工资待遇，保障教师工资水平。 | | | 及时发放 70 位教师的奖励性绩效工资，改善教师的生活待遇，提升他们幸福感，保障全体教师的权益，起到了较好的社会效益。 | | | | |
| 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 | 专项绩效值 | = 1237787 元 | 1237787 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|--------|-------------------|---------|-----|------|--------------------|
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标额度 | = 1237787 元 | 1237787 | 20 | 20 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9.5 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| | 时效指标 | 绩效到账时效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 8 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 教师反映 | 良好 | 基本达成目标 | 15 | 14 | 指标设置错误，下一步完善指标的設置。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥85人 | 85 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.5 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--|-------------------|--------|------------------|---------------------------|
| 项目名称 | 洪源中学 2024 年养老保险经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | | |
| 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 | 70 | 70 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算 资金 | 0 | 70 | 70 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障教师社保费，及时缴纳 社保费。 | | | j 及时发放 54 位教师的工资及养老保险等资金， 充分保障全校教师的基本权益，有效的保障学校的 教育教学工作的正常运转。。 | | | | |
| 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 保 费 | = 700000 元 | 700000 | 20 | 20 | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 社 保 费 额 度 | = 700000 元 | 700000 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 经 费 到 位 率 | 100% | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误， 下一步完善指 标设置。 |
| | | 时效 指标 | 经 费 时 效 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误， 下一步完善指 标设置。 |
| 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 教 师 工 资 保 障 | 良好 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 基本完成全年 的绩效目标。 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|------|----|-----|----|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 95 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|---------|---|----------|---------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 生均公用缴费-本级配套资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 2.37 | 1.493 | | 10 | 62.99 | 5 |
| | 政府预算资金 | 0 | 2.37 | 1.492878 | | — | 62.99 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证学校正常运转，维护学校正常开支。 | | | 及时高效的完成学校的各项经费的预算和发放及日常经费的报账，有效地保障学校近 610 人的生活、学习、工作等教育教学工作的开展。 | | | | |
| 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 | 本级配套资金 | = 23700 元 | 14928.78 | 20 | 1.5 | 年底到的指标出纳未及时报账导致有结余。 |
| | | 社会成本 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|-------|--------|----|-------|-----------------------------|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校运转个数 | = 1 个 | 1 | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 费用报账及时率 | 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 | 保障学校运转状况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 15 | 15 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 | 学生、家长及教职工满意度 | ≥90% | 85 | 15 | 12.92 | 年底到的指标出纳未及时报账，社会效益基本完成绩效目标。 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|--|--|-----|-------|--|
| | 标 | 满意度 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 74.42 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------|----------|-----------|---|---------|-------|-------------------|
| 项目名称 | 生均公用缴费-上级资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 9.9 | 2.243 | | 10 | 22.65 | 0 |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.9 | 2.2426 | | — | 22.65 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证学校正常运转，维护学校正常开支。 | | | | 及时高效的完成学校的各项经费的预算和发放及报账，有效地保障学校的教育教学工作的开展，完成全年的绩效目标，达到了预期的社会效益。 | | | |
| 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 | 上级资金数 | = 99000 元 | 22426 | 20 | 0 | 后增加的资金额度，出纳未及时使用。 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学校运转个数 | = 1 个 | 1 | 15 | 15 | 保障学校的正常运转。 |
| 质量指标 | | 资金使用合规 | 合规 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------|----------|--------|--------|-----|-------------|-------------|
| | 时效指标 | 性 | | | | | | |
| | | 费用报账及时率 | 及时 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 基本完成全年的绩效目标 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校运转状况 | 有效保障 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 基本完成全年的绩效目标 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校、家长及教职工满意度 | ≥90% | 95 | 15 | 15 | 基本完成全年的绩效目标 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------|---------|---------|---|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洪源中学 2024 年退休教师退休费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 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 | 9.478 | 6.781 | | 10 | 71.55 | 5 |
| | 政府预算资金 | 0 | 9.4779 | 6.781 | | — | 71.55 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障退休教师享受应得退休待遇。 | | | | j 及时发放 10 位退休教师的生活补助，保障退休教师待遇，提升他们幸福感，起到了良好的社会效益。 | | | |
| 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 | 经济成本 | 两位退休教师 | ≤ 94779 | 94779 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------|----------|------------------|--------|-----|----|--------------------|
| 指标 | 指标 | 一次性补贴 | 元 | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 两位教师退休费 | \geq 94779元 | 94779 | 18 | 18 | |
| | 质量指标 | 退休费发放率 | % | 基本达成目标 | 12 | 10 | 指标设置错误，完善指标设置。 |
| | 时效指标 | 按时发放 | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 9 | 指标设置错误，完善指标设置。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障退休教师待遇 | 有效 | 基本达成目标 | 15 | 15 | 指标设置错误，下一步完善指标的设置。 |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休教师满意度 | \geq 90% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|------|----------|------|---------|--|---------|-----|----|
| 项目名称 | 安葬费、抚恤金 | | | | | | |
| 主管部门 | 浮梁县洪源镇中学 | | 实施单位 | | 浮梁县洪源中学 | | |
| 项目资 | 年初预 | 全年预算 | 全年执行数 B | | 分值 | 执行率 | 得分 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------|-------------------------------|---|------------|-----|----|------------------------------|
| 金 (万元) | | 算数 | 数 A | | | | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 7.269 | 7.269 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 7.2686 | 7.2686 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对死亡教师的安装费及抚恤金 | | | 及时预算 1 位去世教师（李跃恩）的抚恤金和丧葬费并及时发放，得到了家属的赞许，起到了一定的社会效益。 | | | | |
| 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 | 对死亡 教师的 安装费 及抚恤 金 | ≤ 72686 元 | 72686 | 20 | 20 | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 抚恤金 | ≥ 67686 元 | 67686 | 10 | 10 | |
| | | | 安葬费 | ≥5000 元 | 5000 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 资金使 用的合 规性 | 合规 | 基本达成目 标 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 费用发 放及时 性 | 及时 | 基本达成目 标 | 10 | 9 | 由于经费到位不够及时，导致发放不及时。 |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 安抚家 属情绪 | 有效 | 基本达成目 标 | 15 | 14 | 由于经费到位不够及时，导致发放不及时。社会效益有待提高。 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------|----|-----|----|--|
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 | 家 属 的 满 意 度 | ≥90% | 95 | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本年度从财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(1) 教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

初中教育（项）：反映各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，也在本科目反映。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

“三公”经费：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。

第五部分 附件

洪源中学2022年在职教师专项绩效补差工资经费

项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，（以下简称“我校”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择洪源中学2022年在职教师专项绩效补差工资经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

2022年我校共有在职教师70人，为了保证这些教师的基本权益，缩小与公务员工资的差距，特设定此项目。

（2）主要内容

洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资

(3) 实施情况

洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资人员经费已按要求发放完毕，教师基本满意。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资经费项目预算 123.78 万元,实际到位 123.78 万元,资金到位率 100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资经费项目共使用 123.78 万元资金，执行率 100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

保证教师正常权益，维持学校正常运转。

2.阶段性目标

及时下拨经费，保证教师正常权益，维持学校正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成

本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平和。

2.项目评价的对象和范围

洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据文件，对洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资经费项目设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，一级指标下设经济成本指标、社会成本指标、生态环境指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益

指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度 10 个二级指标，二级指标又下设 7 个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由我校领导负责人担任评价组织，根据相关开展本项工作。

根据文件要求，洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资经费项目绩效评价，由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综

合项目预算执行和绩效指标值完成情况，洪源中学2022年在职教师绩效补差工资经费项目评价得分96.5分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

2022年我校共有70位在职教师，为了保证这些教师的基本权益，缩小与公务员工资的差距，特设定此项目。

(2) 立项程序规范性

项目立项经过了昌南新区财政局校领导审核，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

绩效目标与实际工作内容具有相关性，但指标涵盖不够全面，如产出时效和产出成本设置不合理。扣1分。

(2) 绩效指标明确性

有些指标不够明确有待改进，扣1分。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

洪源中学2022年在职教师绩效补差工资经费项目按实际情况编制预算

(2) 资金分配合理性

预算资金分配按照文件要求分配资金，按时下发教师补差绩效工资。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资经费项目预算 123.78 万元，到位资金 123.78 万元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率

洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资经费项目共使用 123.78 万元，实际到位资金 123.78 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性

根据现场查阅凭证，均符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复用途。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我校建立相关的财务制度，财务制度合法合规完整。

(2) 制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；按要求支付，手续完备。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资经费 1237787 元。

2、产出质量

洪源中学 2022 年在职教师绩效补差工资经费已经及时下拨。

3、产出时效

洪源中学2022 年在职教师绩效补差工资已经及时下发。

(四) 项目效益情况

1、社会效益

维持教师队伍稳定，保障师生们的合法权益。

2、服务满意度

开展服务满意度问卷调查，满意度为92%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

严格按照财务管理制度合理支付资金。

(二) 存在的问题及原因分析

- 1.项目绩效目标不合理、绩效指标不明确；**
- 2.部分工作未达预期目标；**
- 3.编制预算不及时。**

六、有关建议

- 1、建立健全项目管理制度
- 2.加强项目绩效目标的合理性、绩效指标的明确性

七、其他需要说明的问题

无