

# 抚州市第二实验学校 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 抚州市第二实验学校概况

- 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 抚州市第二实验学校概况

## 一、单位主要职责

我单位为市义务教育阶段的九年一贯制学校，服务对象是义务教育阶段的小学和初中学生。其主要职能是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室、教务处、教研处、政教处、财务处、后勤服务中心、电教处、安保处、工会、妇联、团委和国际交流中心。

本单位年末在职人员 267 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 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入  
支出  
决算  
总表

部门（单位）：抚州市第二  
实验学校

2024 年度

公开 01 表  
金额单位：万  
元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）      | 行次 | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,748.26 | 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 | 6,676.58 |
| 六、经营收入           | 6  | 1,019.38 | 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  | 6.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 | 60.48    |
|                      | 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 | 6,773.64 | 本年支出合计          | 58 | 6,737.06 |
| 使用非财政拨款结余<br>(含专用结余) | 28 |          | 结余分配            | 59 | 30.58    |
| 年初结转和结余              | 29 | 1.00     | 年末结转和结余         | 60 | 7.00     |
|                      | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>            | 31 | 6,774.64 | <b>总计</b>       | 62 | 6,774.64 |

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  
金额单  
位：万元

部门（单位）：抚州市第二实验学校    2024 年度

| 项 目                |   |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |      |
|--------------------|---|---|------------|------------|------------|----------|------|------------------|------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |            |            |            |          |      |                  |      | 科目名称 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2          | 3        | 4    | 5                | 6    | 7    |
|                    |   |   | 合计         | 6,773.64   | 5,748.26   | 0.00     | 0.00 | 1,019.38         | 0.00 | 6.00 |
| 2050202            |   |   | 小学教育       | 3,725.41   | 3,555.77   | 0.00     | 0.00 | 163.64           | 0.00 | 6.00 |
| 2050203            |   |   | 初中教育       | 2,987.75   | 2,132.01   | 0.00     | 0.00 | 855.74           | 0.00 | 0.00 |
| 2210201            |   |   | 住房公积<br>金  | 60.48      | 60.48      | 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

部门（单位）：抚州市第二实验学校                      2024 年度                      金额单位：元

| 项 目                |   |   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |      |
|--------------------|---|---|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |            |          |          |            |          |                   | 科目名称 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次         | 1        | 2        | 3          | 4        | 5                 | 6    |
|                    |   |   | 合计         | 6,737.06 | 4,834.67 | 913.59     | 0.00     | 988.80            | 0.00 |
| 2050202            |   |   | 小学教育       | 3,719.41 | 3,436.05 | 119.72     | 0.00     | 163.64            | 0.00 |
| 2050203            |   |   | 初中教育       | 2,957.17 | 1,338.15 | 793.87     | 0.00     | 825.16            | 0.00 |
| 2210201            |   |   | 住房公积金      | 60.48    | 60.48    |            |          |                   |      |

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

部门（单位）：抚州市第二实验学校

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  | 5,748.26 | 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 | 5,687.78 | 5,687.78   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 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 | 60.48    | 60.48    |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,748.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,748.26 | 5,748.26 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,748.26 | <b>总计</b>       | 64 | 5,748.26 | 5,748.26 |  |  |

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

部门（单位）：抚州市第二实  
验学校

2024 年度

公开 05 表  
金额单位：  
万元

| 项    目     |   |   | 本年支出<br>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         | 5,748.26 | 4,834.67 | 913.59 |
| 2050202    |   |   | 小学教育       | 3,555.77 | 3,436.05 | 119.72 |
| 2050203    |   |   | 初中教育       | 2,132.01 | 1,338.15 | 793.87 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金      | 60.48    | 60.48    |        |

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  
金额单位：万元

部门（单位）：抚州市  
第二实验学校

2024 年度

| 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         | 4,834.67 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,002.80 | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 771.47   | 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           | 1,871.15 | 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 | 450.88   | 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     | 260.98   | 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      | 29.63    | 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       | 38.54    | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 409.22   | 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 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 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 | 310111     | 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 | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00 |
| 30309      | 奖励金              | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39909      | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39910      | 资本性赠与              | 0.00 |
|            |                  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999      | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计     |                  | 4,834.67 | 公用经费合计 |           |      |            |                    | 0.00 |

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

部门（单位）：抚州市第二实验学校

2024 年  
度

公开 07 表  
金额单位：万  
元

| 项 目            |   |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |    |          | 年末结转和<br>结余 |          |
|----------------|---|---|-----------------|----------|------|----|----------|-------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                 |          | 科目名称 | 小计 | 基本支<br>出 |             | 项目支<br>出 |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1        | 2    | 3  | 4        | 5           | 6        |
|                |   |   | 合计              |          |      |    |          |             |          |
|                |   |   |                 |          |      |    |          |             |          |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：抚州市第二实  
验学校

2024 年度

公开 08 表  
金额单位：  
万元

| 项    目     |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 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  
金额单位：万  
元

部门（单位）：抚州市第二实验学校 2024 年度

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 2.00  | 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  | 2.00  | 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  
单位：个、台、  
辆

2024 年度

| 项 目                                           | 栏次 | 统计数 |
|-----------------------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                                  | 1  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                              | 2  |     |
| 2. 主要负责人用车                                    | 3  |     |
| 3. 机要通信用车                                     | 4  |     |
| 4. 应急保障用车                                     | 5  |     |
| 5. 执法执勤用车                                     | 6  |     |
| 6. 特种专业技术用车                                   | 7  |     |
| 7. 离退休干部服务用车                                  | 8  |     |
| 8. 其他用车                                       | 9  |     |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）                      | 10 |     |
| 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. 当此表数据为空时，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 6774.64 万元，其中年初结转和结余 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元；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 6774.64 万元，比上年增加 434.94 万元，增长 6.86%，主要原因：一是本年度扩大了招生规模，学生人数增加。二是年初预算时新招录教师 37 人未来得及上编而没纳入预算，导致本年度人员支出追加预算较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5748.26 万元，占 84.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1019.38 万元，占 15.05%；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 6 万元，占 0.09%；年初结转和结余 1.00 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 6774.64 万元，其中本年支出合计 6737.06 万元，比上年增加 415.43 万元，增长 6.57%，主要原因：一是本年度扩大了招生规模，学生人数增加；二是本年度追加了 37 位在预算时来不及上编的教师的工资福利支出；结余分配 30.58 万元，比上年增加 13.52 万元；年末结转和结余 7.00 万元，比上年增加 6 万元，增长 600%，

主要原因：增加了教体局主题教育款 1 万元，军分区转宣传经费 5 万元结转到下年度。

本年支出的具体构成：基本支出 4834.67 万元，占 71.76%；项目支出 913.59 万元，占 13.56%；经营支出 988.80 万元，占 14.68%；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 4196.30 万元，决算数 5748.26 万元，完成年初预算的 136.98%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 4196.30 万元，决算数 5687.78 万元，完成年初预算的 135.54%。预决算差异主要原因：一是本年度扩大了招生规模，学生人数增加，部分生均公用经费未纳入年初预算；二是年初预算时新招录教师 37 人未来得及上编而没纳入预算，导致本年度人员支出追加预算较多；三是本年度发放了专项绩效工资，而该资金未纳入年初预算，导致决算数较预算数增加较多。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.48 万元。预决算差异主要原因：本年度发放了年度专项绩效工资的住房公积金部分，而该资金未纳入年初预算，导致决算数较预算数增加较多。

### 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  
4834.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 4834.67 万元，比上年增加 721.83 万元，增长 17.55%，主要原因：一是本年度追加了 37 位在预算时来不及上编的教师的工资福利支出；二是单位职工正常增加薪级以及晋级晋档。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度厉行节约，坚持政府“过紧日子”政策，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度财政拨款基本支出中未发生该类支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：一是本年度厉行节约，坚持政府“过紧日子”政策，减少资本性支出；二是部分资本性支出在项目经费中列支。

## 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 2.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；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，主要原因：厉行节约，坚持政府“过紧日子”政策，严格压缩三公经费取得一定成效。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，坚持政府“过紧日子”政

策，严格压缩三公经费取得一定成效。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：是公车改革后未安排该项资金，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：是公车改革后未安排该项资金。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：公车改革后未安排该项资金，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：公车改革后未安排该项资金，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 2.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：厉行节约，坚持政府“过紧日子”政策，严格压缩三公经费取得一定成效。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，坚持政府“过紧日子”政策，严格压缩三公经费取得一定成效。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计

接待 0 人次，主要是：无。

## 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 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 143.56 万元，其中：政府采购货物支出 53.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.28 万元。授予中小企业合同金额 143.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 90.28 万元，占授予中小企业合同金额的 62.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## 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年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金913.59万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1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“其他资金项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                                      |          |                |          |                                |        |         |                            |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------------|----------|--------------------------------|--------|---------|----------------------------|
| (2024年度)       |                                      |          |                |          |                                |        |         |                            |
| 项目名称           |                                      | 其他资金项目   |                |          |                                |        |         |                            |
| 主管部门           |                                      | 抚州市教育体育局 |                |          | 实施单位                           |        | 抚州市第二实验 |                            |
| 项目资金<br>(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   | 10             | 10       | 0                              | 10     | 0       | 0                          |
|                |                                      | 单位资金     | 10             | 10       | 0                              | —      | 0       | —                          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |          |                |          | 实际完成情况                         |        |         |                            |
|                | 该项目资金来源为其他单位转入的活动经费，主要用于学校举办相应的各类活动。 |          |                |          | 其他收入资金预算做多了，而且收到的其他资金没有来得及执行出账 |        |         |                            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                 | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值                      | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施                |
|                | 成本指标                                 | 经济成本指标   | 资金使用间接受益学生人均金额 | ≤19元     | 0                              | 20     | 20      |                            |
|                |                                      | 社会成本指标   |                |          |                                |        |         |                            |
|                |                                      | 生态环境成本指标 |                |          |                                |        |         |                            |
|                | 产出指标                                 | 数量指标     | 资金使用间接受益学生数    | ≥5200人   | 0                              | 15     | 0       | 其他收入资金预算做多了，而且收到的其他资金没有来得及 |
|                |                                      | 质量指标     | 资金使用合规率        | =100%    | 0                              | 15     | 0       | 其他收入资金预算做多了，而且收到的其他资金没有来得及 |
|                |                                      | 时效指标     | 资金使用完成时间       | ≤12月     | 0                              | 10     | 10      |                            |
|                | 效益指标                                 | 经济效益指标   |                |          |                                |        |         |                            |
|                |                                      | 社会效益指标   | 学生学习环境得到改善率    | ≥85%     | 0                              | 10     | 0       | 其他收入资金预算做多了，而且收到的其他资金没有来得及 |
|                |                                      | 生态效益指标   |                |          |                                |        |         |                            |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度  | 学生满意度          | ≥85%     | 0                              | 10     | 0       | 其他收入资金预算做多了，而且收到的其他资金没有来得及 |
|                |                                      |          | 教职工满意度         | ≥85%     | 0                              | 10     | 0       | 其他收入资金预算做多了，而且收到的其他资金没有来得及 |
| 总分             |                                      |          |                |          |                                | 100    | 30      |                            |

本单位“2023年省级基础教育专项资金（义务教育部分）项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                         |          |                     |          |           |         |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                         |          |                     |          |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2023年省级基础教育专项资金（义务教育部分）                                 |          |                     |          |           |         |        |             |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                                                |          |                     |          | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                  | 44.3     | 44.3                | 44.189   | 10        | 99.7    | 7      |             |
|                | 政府预算资金                                                  | 44.3     | 44.3                | 44.189   | —         | 99.7    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                    |          |                     |          | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 2023年省级基础教育专项资金，消除学校大班额，采购信息化教学教研设备，推进学校教育从基本均衡向优质均衡迈进。 |          |                     |          | 达成年度目标    |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                    | 二级指标     | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                    | 经济成本指标   | 购置信息化教学仪器设备（电脑）每台成本 | ≤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     | 购置信息化教学仪器设备数        | ≥90台     | 90        | 10      | 10     |             |
|                |                                                         | 质量指标     | 购置信息化教学仪器（电脑）设备合格率  | =100%    | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                                                         | 时效指标     | 设备采购年度计划完成时间        | ≤12月     | 12        | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标                                                    | 经济效益指标   |                     |          |           |         |        |             |
|                |                                                         | 社会效益指标   | 56人以上大班额比例          | ≤2%      | 0         | 10      | 10     |             |
|                |                                                         |          | 学校教学质量              | 进一步提升    | 基本达成目标    | 10      | 10     |             |
|                |                                                         | 生态效益指标   |                     |          |           |         |        |             |
|                | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度  | 学校和教师满意度            | ≥85%     | 85        | 5       | 5      |             |
|                |                                                         |          | 家长和学生满意度            | ≥85%     | 85        | 5       | 5      |             |
| 总分             |                                                         |          |                     |          |           | 100     | 97     |             |

本单位“2023年省级教育共同事权转移支付资金（第一批）义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                     |          |                      |          |           |         |        |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                                                     |          |                      |          |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2023年省级教育共同事权转移支付资金（第一批）义务教育薄弱环节与能力提升省级补                                            |          |                      |          |           |         |        |             |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                                                                            |          |                      |          | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                     | 年初预算数    | 全年预算数A               | 全年执行数B   | 分值        | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                                                              | 9.3      | 9.3                  | 9.091    | 10        | 97.7    | 7      |             |
|                | 政府预算资金                                                                              | 9.3      | 9.3                  | 9.091    | —         | 97.7    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                |          |                      |          | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 2023年省级教育共同事权转移支付资金（第一批）义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金，用于弥补采购信息化教学教研设备资金不足，推进学校教育从基本均衡向优质均衡迈进。 |          |                      |          | 达成年度预算目标  |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                | 二级指标     | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                | 经济成本指标   | 购置信息化教学仪器设备（电脑）每台成本  | ≤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     | 购置信息化教学仪器设备数         | ≥19台     | 19        | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                     | 质量指标     | 购置信息化教学仪器设备（电脑）设备合格率 | =100%    | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                                                                                     | 时效指标     | 设备采购年度计划完成时间         | ≤12月     | 12        | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标                                                                                | 经济效益指标   |                      |          |           |         |        |             |
|                |                                                                                     | 社会效益指标   |                      |          |           |         |        |             |
|                |                                                                                     | 生态效益指标   | 学校教学质量               | 进一步提升    | 基本达成目标    | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                     |          | 56人以上大班额比例           | ≤2%      | 0         | 10      | 10     |             |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度  | 家长和学生满意度             | ≥85%     | 85        | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                     |          | 学校和教师满意度             | ≥85%     | 85        | 5       | 5      |             |
| 总分             |                                                                                     |          |                      |          |           | 100     | 97     |             |

本单位“专项性工作经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                            |          |                  |           |           |        |         |             |
|----------------|--------------------------------------------|----------|------------------|-----------|-----------|--------|---------|-------------|
| (2024年度)       |                                            |          |                  |           |           |        |         |             |
| 项目名称           |                                            | 专项性工作经费  |                  |           |           |        |         |             |
| 主管部门           |                                            | 抚州市教育体育局 |                  |           | 实施单位      |        | 抚州市第二实验 |             |
| 项目资金<br>(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                                     | 305.15   | 305.15           | 304.499   | 10        | 99.7   | 7       |             |
|                | 政府预算资金                                     | 305.15   | 305.15           | 304.49885 | —         | 99.7   | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |          |                  | 实际完成情况    |           |        |         |             |
|                | 保障学校人员相关经费及其他专项活动经费，维持学校正常运转，促进学校教育事业健康发展。 |          |                  | 很好地达成年度目标 |           |        |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标     | 三级指标             | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                       | 经济成本指标   | 教师每人每天用餐成本       | ≤18元      | 18        | 3      | 3       |             |
|                |                                            |          | 其他对个人和家庭补助       | ≤0        | 0         | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 教职工其他工资福利人均成本    | ≤2180     | 2180      | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 公务接待             | ≤0        | 0         | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 工会经费人均成本         | ≤3942     | 3940      | 2      | 2       |             |
|                |                                            | 社会成本指标   |                  |           |           |        |         |             |
|                |                                            | 生态环境成本指标 |                  |           |           |        |         |             |
|                | 产出指标                                       | 数量指标     | 其他工资福利使用覆盖教师人数   | ≥270      | 270       | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 工会经费使用覆盖教师人数     | ≥270      | 270       | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 教师用餐天数           | ≤208      | 200       | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 保障教职工用餐人数        | ≥361      | 361       | 5      | 5       |             |
|                |                                            | 质量指标     | 各项采购验收合规率        | =100%     | 100       | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 工会活动开展质量通过审核率    | =100%     | 100       | 5      | 5       |             |
|                |                                            | 时效指标     | 各预算项目支付完成时间      | ≤12月      | 12        | 5      | 5       |             |
|                |                                            |          | 各项活动开展的资金拨付及时到位率 | =100%     | 100       | 5      | 5       |             |
|                | 效益指标                                       | 经济效益指标   |                  |           |           |        |         |             |
|                |                                            | 社会效益指标   | 学校各项活动获得社会好评率    | ≥90%      | 90        | 10     | 10      |             |
|                |                                            | 生态效益指标   |                  |           |           |        |         |             |
|                | 满意度指标                                      | 服务对象满意度  | 学生满意度            | ≥85%      | 85        | 10     | 10      |             |
|                |                                            |          | 教职工满意度           | ≥85%      | 85        | 10     | 10      |             |
| 总分             |                                            |          |                  |           |           | 100    | 97      |             |

本单位“聘用人员工资福利专项性经费项目支出绩效自

评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                            |               |             |              |           |        |         |                 |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                            |               |             |              |           |        |         |                 |
| 项目名称           |                            | 聘用人员工资福利专项性经费 |             |              |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                            | 抚州市教育体育局      |             |              | 实施单位      |        | 抚州市第二实验 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 89.2        | 89.2         | 89.2      | 10     | 100     | 10              |
|                |                            | 政府预算资金        | 89.2        | 89.2         | 89.2      | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |               |             |              | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 用于保障聘用后勤人员工资福利支出，维持学校正常运转。 |               |             |              | 达成年度目标    |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                       | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                       | 经济成本指标        | 聘用人员每月工资成本  | ≤<br>3716.6  | 3700      | 20     | 20      |                 |
|                |                            | 社会成本指标        |             |              |           |        |         |                 |
|                |                            | 生态环境成本指标      |             |              |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                       | 数量指标          | 聘用人员数量      | =20人         | 20        | 10     | 10      |                 |
|                |                            | 质量指标          | 后勤服务保障通过审核率 | =100%        | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |                            |               | 聘用员工资发放率    | =100%        | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |                            |               | 时效指标        | 聘用员工资发放及时到位率 | =100%     | 100    | 5       | 5               |
|                |                            |               |             | 预算执行完成时间     | ≤12月      | 12     | 5       | 5               |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标        |             |              |           |        |         |                 |
|                |                            | 社会效益指标        | 学校办学条件改善率   | ≥90%         | 90        | 10     | 10      |                 |
|                |                            | 生态效益指标        |             |              |           |        |         |                 |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度       | 家长满意度       | ≥85%         | 85        | 10     | 10      |                 |
|                |                            |               | 学生满意度       | ≥85%         | 85        | 10     | 10      |                 |
| 总分             |                            |               |             |              |           | 100    | 100     |                 |

本单位“党建活动经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                              |          |                |            |           |         |        |                 |
|----------------|------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                              |          |                |            |           |         |        |                 |
| 项目名称           | 党建活动经费                       |          |                |            |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                     |          |                |            | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                              | 年初预算数    | 全年预算数A         | 全年执行数B     | 分值        | 执行率     | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                       | 5        | 5              | 4.748      | 10        | 94.9    | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                       | 5        | 5              | 4.74768    | —         | 94.9    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |          |                |            | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 提升我校中小学共94人党员党性修养，进一步加强党建工作。 |          |                |            | 达成年度目标    |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                         | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标   | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标   | 党员活动每次开展经费成本   | ≤<br>10000 | 10000     | 20      | 20     |                 |
|                |                              | 社会成本指标   |                |            |           |         |        |                 |
|                |                              | 生态环境成本指标 |                |            |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                         | 数量指标     | 组织党员活动次数       | ≥4次        | 4         | 10      | 10     |                 |
|                |                              |          | 每次组织党员学习人数     | ≥94人       | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                              | 质量指标     | 党员活动质量通过审核率    | =100%      | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                              |          | 各项党员活动成功开展结束时间 | ≤12月       | 12        | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标   |                |            |           |         |        |                 |
|                |                              | 社会效益指标   | 模范党支部评审通过率     | ≥90%       | 90        | 20      | 20     |                 |
|                |                              | 生态效益指标   |                |            |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标                        | 服务对象满意度  | 党员教师满意度        | ≥85%       | 85        | 10      | 10     |                 |
| 总分             |                              |          |                |            |           | 100     | 97     |                 |

本单位“2024 年省级教育共同事权转移支付资金项目支出绩

效自评表” 如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                     |            |               |          |           |         |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                                                     |            |               |          |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2024年省级教育共同事权转移支付资金                                                 |            |               |          |           |         |        |             |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                                                            |            |               |          | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                              | 46.88      | 32.91         | 27.387   | 10        | 83.2    | 7      |             |
|                | 政府预算资金                                                              | 46.88      | 32.91         | 27.3868  | —         | 83.2    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                |            |               |          | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 2024年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分），义务教育“双减”资金，用于学校推行义务教育“双减”政策而丰富课后服务项目内容。 |            |               |          | 达成年度目标    |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                | 二级指标       | 三级指标          | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                | 经济成本指标     | 课后服务生均支出成本    | ≤100元    | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                                                                     | 社会成本指标     |               |          |           |         |        |             |
|                |                                                                     | 生态环境成本指标   |               |          |           |         |        |             |
|                | 产出指标                                                                | 数量指标       | 课后服务项目覆盖学生数   | ≥5000人   | 5000      | 15      | 15     |             |
|                |                                                                     | 质量指标       | 学校教育教學能力提升率   | =100%    | 100       | 15      | 15     |             |
|                |                                                                     | 时效指标       | 预算执行完成时间      | ≤12月     | 12        | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标                                                                | 经济效益指标     |               |          |           |         |        |             |
|                |                                                                     | 社会效益指标     | 义务教育学校办学水平提升率 | =100%    | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                                                                     | 生态效益指标     |               |          |           |         |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                             | 学生 和 家长满意度 | ≥85%          | 85       | 10        | 10      |        |             |
| 总分             |                                                                     |            |               |          |           | 100     | 97     |             |

本单位 “城乡义务教育生均公用经费(初中)-提前下达



2024 城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表” 如下：

| 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)_提前下达2024城乡义务教育补助经费 |               |               |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                               | 抚州市教育体育局                            |               |               | 实施单位      |        | 抚州市第二实验 |                 |
| 项目资金<br>(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                              | 218.6         | 218.6         | 218.6     | 10     | 100     | 10              |
|                |                               | 政府预算资金                              | 218.6         | 218.6         | 218.6     | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                                     |               |               | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 2024年城乡义务教育补助经费中央资金，确保学校正常运转。 |                                     |               |               | 年度目标达成。   |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标                                | 三级指标          | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                          | 经济成本指标                              | 物业管理费每月成本     | $\leq 63000$  | 63000     | 3      | 3       |                 |
|                |                               |                                     | 办公耗材每月支出成本    | $\leq 8500$   | 8500      | 3      | 3       |                 |
|                |                               |                                     | 办公设备购置每台成本    | $\leq 5000$   | 5000      | 2      | 2       |                 |
|                |                               |                                     | 教师培训人均成本      | $\leq 450$    | 450       | 2      | 2       |                 |
|                |                               |                                     | 其他商品与服务支出每月成本 | $\leq 20000$  | 20000     | 2      | 2       |                 |
|                |                               |                                     | 印刷费每月成本       | $\leq 10000$  | 10000     | 2      | 2       |                 |
|                |                               |                                     | 电费每千瓦时消耗成本    | $=0.61$       | 0.61      | 3      | 3       |                 |
|                |                               |                                     | 水费每吨成本        | $=2.3$        | 2.3       | 3      | 3       |                 |
|                |                               | 社会成本指标                              |               |               |           |        |         |                 |
|                |                               | 生态环境成本指标                            |               |               |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                          | 数量指标                                | 办公设备购置台数      | $\leq 40$ 台   | 40        | 5      | 5       |                 |
|                |                               |                                     | 教师培训人数        | $\geq 270$    | 270       | 5      | 5       |                 |
|                |                               |                                     | 每月用水吨数        | $\leq 2200$ 吨 | 2200      | 5      | 5       |                 |
|                |                               |                                     | 各项支出维持运转月数    | $=12$ 月       | 12        | 5      | 5       |                 |
|                |                               |                                     | 每月用电千瓦时数      | $\leq 82000$  | 82000     | 5      | 5       |                 |
|                |                               | 质量指标                                | 生均公用经费使用合规率   | $=100\%$      | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                               | 时效指标                                | 生均公用经费各项支出及时率 | $=100\%$      | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                               |                                     | 预算执行完成时间      | $\leq 12$ 月   | 12        | 5      | 5       |                 |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标                              |               |               |           |        |         |                 |
|                |                               | 社会效益指标                              | 义务教育学校办学水平提升率 | $=100\%$      | 100       | 20     | 20      |                 |
|                |                               | 生态效益指标                              |               |               |           |        |         |                 |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度                             | 学生和家長满意度      | $\geq 85\%$   | 85        | 10     | 10      |                 |
| 总分             |                               |                                     |               |               |           | 100    | 100     |                 |

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)-提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算项目支出绩效自评表”如下:

| 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(小学)_提前下达2024年城乡义务教育补助资金预算 |               |                   |                                |           |         |        |             |
| 主管部门           |                               | 抚州市教育体育局                               |               |                   | 实施单位                           |           | 抚州市第二实验 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                 | 37.3          | 37.3              | 4.84                           | 10        | 12.9    | 0      |             |
|                |                               | 政府预算资金                                 | 37.3          | 37.3              | 4.84                           | —         | 12.9    | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                                        |               |                   | 实际完成情况                         |           |         |        |             |
|                | 2024年城乡义务教育补助经费省级资金，确保学校正常运转。 |                                        |               |                   | 经与上级部门领导沟通，该笔资金留作下一年的物业管理费项目经费 |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                          | 二级指标                                   | 三级指标          |                   | 年度<br>指标                       | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                          | 经济成本指标                                 | 食堂设备维修每月成本    |                   | ≤6000                          | 6000      | 5       | 5      |             |
|                |                               |                                        | 物业垃圾清运每月成本    |                   | ≤5000                          | 4600      | 5       | 5      |             |
|                |                               |                                        | 教学设备购置每套成本    |                   | ≤10000                         | 10000     | 5       | 5      |             |
|                |                               |                                        | 其他商品和服务支出每月成本 |                   | ≤11000                         | 11000     | 5       | 5      |             |
|                |                               | 社会成本指标                                 |               |                   |                                |           |         |        |             |
|                |                               | 生态环境成本指标                               |               |                   |                                |           |         |        |             |
|                | 产出指标                          | 数量指标                                   | 教学设备购置数量      |                   | ≤10套                           | 0         | 10      | 10     |             |
|                |                               |                                        | 各项支出维持运转月数    |                   | =12月                           | 12        | 10      | 10     |             |
|                |                               | 质量指标                                   | 学校教育教学质量提升率   |                   | =100%                          | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                               |                                        | 时效指标          |                   | 年度预算执行完成时间                     | ≤12月      | 18      | 10     | 5           |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标                                 |               |                   |                                |           |         |        |             |
|                |                               | 社会效益指标                                 |               | 义务教育学校各项运转安全保障达标率 | =100%                          | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                               | 生态效益指标                                 |               |                   |                                |           |         |        |             |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度                                | 学校和教师满意度      |                   | ≥85%                           | 85        | 5       | 5      |             |
|                |                               |                                        | 家长和学生满意度      |                   | ≥85%                           | 85        | 5       | 5      |             |
| 总分             |                               |                                        |               |                   |                                | 100       | 85      |        |             |

本单位“2023年地方教育附加返还原征收地资金项目支

出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                         |          |                     |          |           |         |        |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                                         |          |                     |          |           |         |        |                 |
| 项目名称           | 2023年地方教育附加返还原征收地资金                                                     |          |                     |          |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                                                                |          |                     |          | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 155.76              | 86.387   | 10        | 55.4    | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                                                  | 0        | 155.76              | 86.3872  | —         | 55.4    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                    |          |                     |          | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 有效使用2023年地方教育附加返还原征收地资金，购买学校安防设施及心理咨询室设备，购买物业管理服务，提升学校教学条件，促进教育事业的平稳发展。 |          |                     |          | 基本达成年度目标  |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                    | 二级指标     | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施     |
|                | 成本指标                                                                    | 经济成本指标   | 校园安防设施成本            | ≤400000  | 400000    | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 物业管理费每月成本           | ≤79800   | 79800     | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         |          | 心理咨询室建设成本           | ≤200000  | 200000    | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         | 社会成本指标   |                     |          |           |         |        |                 |
|                |                                                                         | 生态环境成本指标 |                     |          |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                                                    | 数量指标     | 物业管理费维持运转月数         | =12月     | 12        | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 心理咨询室建设数量           | =1个      | 1         | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         |          | 校园安防设施套数            | =1套      | 1         | 5       | 5      |                 |
|                |                                                                         | 质量指标     | 物业服务质量验收合格率         | =100%    | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         |          | 安防设施和心理咨询室各项设备验收合格率 | =100%    | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         | 时效指标     | 年度预算执行完成时间          | ≤12月     | 24        | 5       | 0      | 资金下达时间较晚，将加快执行进 |
|                | 效益指标                                                                    | 经济效益指标   |                     |          |           |         |        |                 |
|                |                                                                         | 社会效益指标   | 学校办学条件提升率           | =100%    | 100       | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         | 生态效益指标   |                     |          |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度  | 学校教职工满意度            | ≥85%     | 85        | 10      | 10     |                 |
|                |                                                                         |          | 学生和家長满意度            | ≥85%     | 85        | 10      | 10     |                 |
|                | 总分                                                                      |          |                     |          |           |         | 100    | 85              |

本单位“2024年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                              |           |                |          |           |         |        |             |
|----------------|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|
| (2024年度)       |                                              |           |                |          |           |         |        |             |
| 项目名称           | 2024年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金                      |           |                |          |           |         |        |             |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                                     |           |                |          | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                              | 年初预算数     | 全年预算数A         | 全年执行数B   | 分值        | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                       | 0         | 8.6            | 8.6      | 10        | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                       | 0         | 8.6            | 8.6      | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                         |           |                |          | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 2024年义务教育教师增加薪级工资省级补助资金，用于编制内义务教育教师正常增加薪级工资。 |           |                |          | 优秀        |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                         | 二级指标      | 三级指标           | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 教师人均补助金额       | ≤320元    | 320       | 20      | 20     |             |
|                |                                              | 社会成本指标    |                |          |           |         |        |             |
|                |                                              | 生态环境成本指标  |                |          |           |         |        |             |
|                | 产出指标                                         | 数量指标      | 补助义务教育在编教师人数   | ≥270人    | 270       | 10      | 10     |             |
|                |                                              | 质量指标      | 补助经费拨付符合条件率    | =100%    | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                                              | 时效指标      | 补助经费拨付时间       | ≤12月     | 12        | 10      | 10     |             |
|                | 效益指标                                         | 经济效益指标    |                |          |           |         |        |             |
|                |                                              | 社会效益指标    | 义务教育教师待遇保障更加有力 | =100%    | 100       | 20      | 20     |             |
|                |                                              | 生态效益指标    |                |          |           |         |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                      | 义务教育教师满意度 | ≥85%           | 85       | 10        | 10      |        |             |
| 总分             |                                              |           |                |          |           | 100     | 100    |             |

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)-2023年城

乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”如下：

| 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(小学)_2023年城乡义务教育补助资金 |               |               |           |        |         |             |
| 主管部门           |                                                                      | 抚州市教育体育局                         |               |               | 实施单位      |        | 抚州市第二实验 |             |
| 项目资金<br>(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                                | 50.6          | 49.949        | 10        | 98.7   | 7       |             |
|                | 政府预算资金                                                               | 0                                | 50.6          | 49.949173     | —         | 98.7   | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                 |                                  |               | 实际完成情况        |           |        |         |             |
|                | 2024年城乡义务教育补助经费预算中央资金，作为学校生均公用经费，用于保障学校各种运转支出正常，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。 |                                  |               | 达成年度目标，优秀     |           |        |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标                             | 三级指标          | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                 | 经济成本指标                           | 物业管理费每月成本     | $\leq 76000$  | 76000     | 10     | 10      |             |
|                |                                                                      |                                  | 水费每吨成本        | $\leq 2.3$    | 2.3       | 5      | 5       |             |
|                |                                                                      |                                  | 电费每千瓦时消耗成本    | $\leq 0.61$   | 0.61      | 5      | 5       |             |
|                |                                                                      | 社会成本指标                           |               |               |           |        |         |             |
|                |                                                                      | 生态环境成本指标                         |               |               |           |        |         |             |
|                | 产出指标                                                                 | 数量指标                             | 各项支出维持运转月数    | $\leq 4$ 月    | 4         | 5      | 5       |             |
|                |                                                                      |                                  | 每月用电千瓦时数      | $\leq 73000$  | 73000     | 5      | 5       |             |
|                |                                                                      |                                  | 每月用水吨数        | $\leq 2600$ 吨 | 2600      | 5      | 5       |             |
|                |                                                                      | 质量指标                             | 生均公用经费使用合规率   | $=100\%$      | 100       | 10     | 10      |             |
|                |                                                                      | 时效指标                             | 预算执行完成时间      | $\leq 4$ 月    | 4         | 5      | 5       |             |
|                |                                                                      |                                  | 生均公用经费各项支出及时率 | $=100\%$      | 100       | 10     | 10      |             |
|                | 效益指标                                                                 | 经济效益指标                           |               |               |           |        |         |             |
|                |                                                                      | 社会效益指标                           | 义务教育学校办学水平提升率 | $=100\%$      | 100       | 15     | 15      |             |
|                |                                                                      | 生态效益指标                           |               |               |           |        |         |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                              | 学生和家長满意度                         | $\geq 85\%$   | 85            | 15        | 15     |         |             |
| 总分             |                                                                      |                                  |               |               |           | 100    | 97      |             |

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)-教体科专

项资金项目支出绩效自评表”如下：

| 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(小学) 教体科专项资金                                                        |          |               |              |           |         |        |             |
| 主管部门           | 抚州市教育体育局                                                                        |          |               |              | 实施单位      | 抚州市第二实验 |        |             |
| 项目资金<br>(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        | 33.3          | 33.3         | 10        | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                                          | 0        | 33.3          | 33.3         | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                            |          |               |              | 实际完成情况    |         |        |             |
|                | 2024年城乡义务教育经费预算市级资金，是义务教育经费保障机制改革补助资金，用于学生公用经费，确保学校正常运转；使义务教育学校安全保障长效机制进一步完善巩固。 |          |               |              | 达成年度目标    |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                            | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                            | 经济成本指标   | 其他商品与服务支出每月成本 | $\leq 11500$ | 11000     | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                 |          | 教师培训人均成本      | $\leq 500$   | 500       | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                 |          | 印刷费每月成本       | $\leq 4200$  | 4200      | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                 | 社会成本指标   |               |              |           |         |        |             |
|                |                                                                                 | 生态环境成本指标 |               |              |           |         |        |             |
|                | 产出指标                                                                            | 数量指标     | 教师培训人数        | $\geq 310$   | 320       | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                 |          | 各项支出维持运转月数    | $\leq 12$ 月  | 12        | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                 | 质量指标     | 生均公用经费使用合规率   | $=100\%$     | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                 | 时效指标     | 预算执行完成时间      | $\leq 12$ 月  | 12        | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                 |          | 生均公用经费各项支出及时率 | $=100\%$     | 100       | 5       | 5      |             |
|                | 效益指标                                                                            | 经济效益指标   |               |              |           |         |        |             |
|                |                                                                                 | 社会效益指标   | 义务教育学校办学条件    | $=100\%$     | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                 |          | 义务教育均衡发展      | $=100\%$     | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                                                                                 | 生态效益指标   |               |              |           |         |        |             |
|                | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度  | 学校和教师满意度      | $\geq 85\%$  | 85        | 5       | 5      |             |
|                |                                                                                 |          | 家长和学生满意度      | $\geq 85\%$  | 85        | 5       | 5      |             |
| 总分             |                                                                                 |          |               |              |           | 100     | 100    |             |

本单位“地方教育附加返还原征收地资金项目支出绩效

自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                       |                |                     |          |           |        |         |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                       |                |                     |          |           |        |         |                 |
| 项目名称           |                                                       | 地方教育附加返还原征收地资金 |                     |          |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                       | 抚州市教育体育局       |                     |          | 实施单位      |        | 抚州市第二实验 |                 |
| 项目资金<br>(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                   | 22.96    | 22.96     | 10     | 100     | 10              |
|                |                                                       | 政府预算资金         | 0                   | 22.96    | 22.96     | —      | 100     | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                |                     |          | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 地方教育附加返还原征收地资金，用于购买学生“可躺式”桌椅800套，改善学生午休条件，从而改善学校办学条件。 |                |                     |          | 优秀。       |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标           | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                  | 经济成本指标         | “可躺式”桌椅每套购置成本（财政负担部 | ≤287元    | 287       | 20     | 20      |                 |
|                |                                                       | 社会成本指标         |                     |          |           |        |         |                 |
|                |                                                       | 生态环境成本指标       |                     |          |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                  | 数量指标           | “可躺式”桌椅购置数量         | =800套    | 800       | 10     | 10      |                 |
|                |                                                       | 质量指标           | “可躺式”桌椅质量检测合格率      | =100%    | 100       | 15     | 15      |                 |
|                |                                                       | 时效指标           | 采购预算完成时间            | 8月31日之前  | 基本达成目标    | 15     | 15      |                 |
|                | 效益指标                                                  | 经济效益指标         |                     |          |           |        |         |                 |
|                |                                                       | 社会效益指标         | 学校办学条件改善率           | =100%    | 100       | 20     | 20      |                 |
|                |                                                       | 生态效益指标         |                     |          |           |        |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                               | 学生和家長满意度       | ≥85%                | 85       | 10        | 10     |         |                 |
| 总分             |                                                       |                |                     |          |           | 100    | 100     |                 |

本单位“2024年“可躺式”课桌椅省级补助资金项目支

出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                            |                     |                     |          |           |        |         |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------|-----------------|
| (2024年度)       |                                                            |                     |                     |          |           |        |         |                 |
| 项目名称           |                                                            | 2024年“可躺式”课桌椅省级补助资金 |                     |          |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                            | 抚州市教育体育局            |                     |          | 实施单位      |        | 抚州市第二实验 |                 |
| 项目资金<br>(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       | 9.84      | 10     | 98.4    | 7               |
|                |                                                            | 政府预算资金              | 0                   | 10       | 9.84      | —      | 98.4    | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                       |                     |                     |          | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 2024年“可躺式”课桌椅省级补助资金，用于购买学生“可躺式”桌椅800套，改善学生午休条件，从而改善学校办学条件。 |                     |                     |          | 达成年度目标，优秀 |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                       | 二级指标                | 三级指标                | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                       | 经济成本指标              | “可躺式”桌椅每套购置成本（省级补助部 | ≤125元    | 123       | 20     | 20      |                 |
|                |                                                            | 社会成本指标              |                     |          |           |        |         |                 |
|                |                                                            | 生态环境成本指标            |                     |          |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                       | 数量指标                | “可躺式”桌椅购置数量         | =800套    | 800       | 10     | 10      |                 |
|                |                                                            | 质量指标                | “可躺式”桌椅质量检测合格率      | =100%    | 100       | 20     | 20      |                 |
|                |                                                            | 时效指标                | 采购预算完成时间            | 8月31日之前  | 基本达成目标    | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标                                                       | 经济效益指标              |                     |          |           |        |         |                 |
|                |                                                            | 社会效益指标              | 学校办学条件改善率           | =100%    | 100       | 20     | 20      |                 |
|                |                                                            | 生态效益指标              |                     |          |           |        |         |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                    | 学生和家長满意度            | ≥85%                | 85       | 10        | 10     |         |                 |
| 总分             |                                                            |                     |                     |          |           | 100    | 97      |                 |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

### 二、支出科目

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指市教育局机关，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指市本级举办的小学教育支出；

3. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指市本级举办的初中教育支出；

4. “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

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。

### 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。