

# 江西省临川第一中学 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 江西省临川第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 江西省临川第一中学概况

## 一、单位主要职责

学校主要职责是教育教学。在上级部门领导下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。树立公平的教育观和正确的质量观，建设适合学生发展的课程，实施以学生为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；完善评价内容，改进评价方式，推动义务教育均衡发展，深化普通高中课程改革和高考综合改革，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，开展安全与健康教育。加强校园文化建设，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。江西省临川第一中学是一所完全中学，实施三年制初中义务教育和三年制普通高中学学历教育。

## 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、人事处、

财务处、教务处、科研处、政教处、学生处安保处、电教处、资源部、后勤服务中心、国际合作与交流服务中心。

本单位年末编制内实有人员 574 人，其他人员 103 人。离退休人员 133 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 133 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省临川第一中学

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	14,245.04	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	7,523.42	五、教育支出	36	23,250.49
六、经营收入	6	3,352.12	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	1,738.20
	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	131.88
	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	25,120.58	本年支出合计	58	25,120.58
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	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,120.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,120.58</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：江西省临川第一中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	25,120.58	14,245.04	0.00	7,523.42	3,352.12	0.00	0.00
		205 教育支出	23,250.49	12,430.98	0.00	7,467.40	3,352.12	0.00	0.00
		20502 普通教育	23,250.49	12,430.98	0.00	7,467.40	3,352.12	0.00	0.00
		2050203 初中教育	717.08	717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204 高中教育	22,533.42	11,713.91	0.00	7,467.40	3,352.12	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1,738.20	1,682.18	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	1,738.20	1,682.18	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	406.64	406.64	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	1,151.79	1,095.76	0.00	56.03	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	179.78	179.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：江西省临川第一中学

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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			25,120.58	12,472.39	9,296.08	0.00	3,352.12	0.00
205		教育支出	23,250.49	10,638.89	9,259.49	0.00	3,352.12	0.00
20502		普通教育	23,250.49	10,638.89	9,259.49	0.00	3,352.12	0.00
2050203		初中教育	717.08	5.34	711.74			
2050204		高中教育	22,533.42	10,633.55	8,547.75	0.00	3,352.12	0.00
208		社会保障和就业支出	1,738.20	1,701.61	36.59			
20805		行政事业单位养老支出	1,738.20	1,701.61	36.59			
2080502		事业单位离退休	406.64	406.64				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151.79	1,151.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	179.78	143.19	36.59			
221		住房保障支出	131.88	131.88				
22102		住房改革支出	131.88	131.88				
2210201		住房公积金	131.88	131.88				

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

单位：江西省临川第一中学

2024 年度

公开 04 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	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	14,245.04	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	12,430.98	12,430.98		
	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	1,682.18	1,682.18		
	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	131.88	131.88		
	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	14,245.04	<b>本年支出合计</b>	59	14,245.04	14,245.04		
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	14,245.04	<b>总计</b>	64	14,245.04	14,245.04		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省临川第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,245.04	12,056.91	2,188.13
205		教育支出		12,430.98	10,279.44	2,151.54
20502		普通教育		12,430.98	10,279.44	2,151.54
2050203		初中教育		717.08	5.34	711.74
2050204		高中教育		11,713.91	10,274.11	1,439.80
208		社会保障和就业支出		1,682.18	1,645.59	36.59
20805		行政事业单位养老支出		1,682.18	1,645.59	36.59
2080502		事业单位离退休		406.64	406.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,095.76	1,095.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		179.78	143.19	36.59
221		住房保障支出		131.88	131.88	
22102		住房改革支出		131.88	131.88	
2210201		住房公积金		131.88	131.88	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省临川第一中学

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	11,518.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	3,332.19	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	2,126.59	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	3,190.20	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1,121.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	164.37	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	386.08	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	125.75	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	106.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	964.64	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>	538.65	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	3.50	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	458.99	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.16	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		12,056.91	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

公开 07 表

单位：江西省临川第一中学

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

单位：江西省临川第一中学

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省临川第一中学

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	1.00	0.42	0.42
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	1.00	0.42	0.42
（1）国内接待费	7	---	---	0.42
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	36
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：江西省临川第一中学

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 25120.58 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 25120.58 万元，比上年增加 8468.92 万元，增长 50.86%，主要原因：原临川一中实验学校整建制并入临川一中，一校两区，人员工资福利性支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 14245.04 万元，占 56.71%；事业收入 7523.42 万元，占 29.95%；经营收入 3352.12 万元，占 13.34%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 25120.58 万元，其中本年支出合计 25120.58 万元，比上年增加 8468.92 万元，增长 50.86%，主要原因：原临川一中实验学校整建制并入临川一中，一校两区，人员工资福利性支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：学校加大资金统筹力度，盘活存量资金，预算

执行进度加快。

本年支出的具体构成：基本支出 12472.39 万元，占 49.65%；项目支出 9296.08 万元，占 37.01%；经营支出 3352.12 万元，占 13.34%；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 11439.19 万元，决算数 14245.04 万元，完成年初预算的 124.53%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 9936.79 万元，决算数 12430.98 万元，完成年初预算的 125.10%。预决算差异主要原因：2024 年学校年中追加一部分预算，全年严格按照全年预算进行开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1502.40 万元，决算数 1682.18 万元，完成年初预算的 111.97%。预决算差异主要原因：2024 年学校年中追加一部分预算，全年严格按照全年预算进行开支。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 131.88 万元，预决算差异主要原因：2024 年学校年中追加一部分预算，全年严格按照全年预算进行开支。

### 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

12056.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 11518.26 万元，比上年增加 1977.55 万元，增长 20.73%，主要原因：原临川一中实验学校整建制并入临川一中，一校两区，人员工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：高中生均公用经费作为项目资金核算。

（三）对个人和家庭补助支出 538.65 万元，比上年减少 26.45 万元，下降 4.68%，主要原因：本年退休人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：压减一般性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.42 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.34 万元，增长 421.37%，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：本年无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无因公出国事项。

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

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本年无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本年无公务用车购置。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：本校无公务用车，本年无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：本校无公务用车，本年无公务用车运行维护费。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 0.42 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年我校增加必要的公务接待活动。决算数比上年增加 0.34 万元，增长 421.37%，主要原因：本年我校增加必要的公务接待活动。全年国内公务接待 1 批，累计接待 36 人次，主要是：本年我校增加必要的公务接待活动。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本校无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本校无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

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

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 456.47 万元，其中：政府采购货物支出 253.55 万元、政府采购工程支出 202.93 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 456.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 456.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 37 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12648.20 万元，占项目支出总额的 100%。其中，29 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，5 个项目评价

结果为“中”，2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“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（赣财教指（2023）35号/抚财教指【2024】3号）							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	187.68	187.68	10	100	10	
	政府预算资金	0	187.68	187.68	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2023年地方教育附加返还原征收地资金（赣财教指（2023）35号/抚财教指【2024】3号）中列支，用于改善普通高中办学条件，支付学校标准化考点智能安检系统等建设和心理咨询室建设等，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	86英寸一体机	≤23000元/台	23000	1	1	
			卡通智能击打宣泄仪	≤8800元/套	8800	1	1	
			小灵机器人	≤109800元/套	109800	2	2	
			心理素质自助服务系统	≤21800元/台	21800	1	1	
			3D心理电子沙盘	≤62000元/套	62000	1	1	
			智能触控呐喊宣泄系统	≤29800元/套	29800	1	1	
			VR心理训练系统	≤96780元/套	96780	1	1	
			佳发安泰JF-RSST0600高科技屏幕终端	≤4460元/台	4460	2	2	
			脑波观心	≤5350元/套	5350	1	1	
			佳发安泰JF-IMD0301-R47-00-000智能安检门	≤69770元/套	69770	2	2	
			烽火科技HD-18D拾音器	≤190元/个	190	2	2	
			佳发安泰JF-NC102RF-K监控摄像机红外高清枪	≤2980元/台	2980	2	2	
			音乐放松按摩椅	≤29800元/台	29800	2	2	
	身心减压调养舱	≤59800元/套	59800	1	1			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	VR心理训练系统数量	≤2套	2	1	1	
			脑波观心数量	≤2套	2	1	1	
			86英寸一体机数量	≤2台	2	1	1	
			卡通智能击打宣泄仪数量	≤2套	2	1	1	
			心理素质自助服务系统数量	≤2台	2	1	1	
			智能触控呐喊宣泄系统数量	≤1套	1	1	1	
			身心减压调养舱数量	≤1套	1	1	1	
			小灵机器人数量	≤2套	2	2	2	
			音乐放松按摩椅数量	≤2台	2	2	2	
			佳发安泰JF-NC102RF-K监控摄像机红外高清枪	≤8台	8	2	2	
			佳发安泰JF-IMD0301-R47-00-000智能安检门	≤11套	11	2	2	
烽火科技HD-18D拾音器数量			≤1个	1	2	2		
佳发安泰JF-RSST0600高科技屏幕终端数量			≤64台	64	2	2		
3D心理电子沙盘数量			≤2套	2	1	1		
质量指标			设备系统验收合格率	≥95%	95	5	5	
设备采购验收合格率	≥95%	95	5	5				
时效指标	资金支付时间	≤12月	12	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	≥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	100		

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(基础教育部分)(赣财教指〔2023〕43号/抚财教指【						
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一		
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	
	0	351.34	342.056	10	97.3	7	
政府预算资金	0	351.34	342.056437	-	97.3	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	从2024年省级教育共同事权转移支付资金(基础教育部分)(赣财教指〔2023〕43号/抚财教指【2023】48号)中列支,用于改善普通高中办学条件,支付学校项目工程款、项目质保金等,保障学校正常运转。			全年目标完成			
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	校园主题文化宣传标识设计制作费用	≤230000元	225000	1	1	
		健康小屋史密斯机	≤16600元/台	16600	1	1	
		课桌椅单价	≤120元/套	120	1	1	
		悬浮折叠门智能型驱动和安全装置系统	≤28500元/套	28500	1	1	
		悬浮折叠门F863系列	≤3500元/套	3500	1	1	
		悬浮折叠门F863平移门门框	≤5950元/平方米	5950	1	1	
		污水管道开挖疏通费用	≤188元/立方米	188	1	1	
		阅卷扫描仪	≤64000元/台	64000	3	3	
		校区乳胶漆翻新、空调排水管、窗盖门、外墙	≤274元/日	274	1	1	
		健康小屋跑步机A	≤10500元/台	10500	1	1	
		健康小屋跑步机B	≤17800元/台	17800	1	1	
		健康小屋立式磁控单车	≤7625元/辆	7652	1	1	
		健康小屋宣传设计制作费用	≤64000元	64000	1	1	
		心理咨询室维修单价	≤127.27元/平方米	127.27	1	1	
		健康小屋坐式伸腿训练器	≤8600元/台	8600	1	1	
健康小屋双臂机训练器	≤19800元/台	19800	1	1			
健康小屋卧式磁控单车	≤16882元/辆	16882	1	1			
健康小屋中式台球桌	≤15200元/台	15200	1	1			
社会成本指标							
生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	健康小屋中式台球桌数量	=2台	2	1	1	
		健康小屋史密斯机数量	=1台	1	1	1	
		健康小屋双臂机训练器数量	=1台	1	1	1	
		健康小屋立式磁控单车数量	=2辆	2	1	1	
		健康小屋卧式磁控单车数量	=2辆	2	1	1	
		健康小屋跑步机A数量	=1台	1	1	1	
		健康小屋跑步机B数量	=7台	7	1	1	
		校区乳胶漆翻新、空调排水管、窗盖门、外墙	≤3432工日	3432	1	1	
		阅卷扫描仪数量	=3台	3	3	3	
		心理咨询室维修面积	≤2750平方米	2750	1	1	
		课桌椅数量	≤7500套	7500	1	1	
		悬浮折叠门智能型驱动和安全装置系统数量	=2套	2	1	1	
		悬浮折叠门F863系列数量	=4套	4	1	1	
		悬浮折叠门F863平移门门框数量	=54个	54	1	1	
		污水管道开挖疏通工程量	≤282立方米	282	1	1	
健康小屋坐式伸腿训练器数量	=1台	1	1	1			
健康小屋双臂机训练器数量	=1台	1	1	1			
校区维修等工程验收合格率	≥90%	92	5	5			
校区污水管道开挖疏通工程验收合格率	≥90%	90	5	5			
设备仪器等采购验收合格率	≤100%	100	5	5			
宣传设计制作后接合格率	≥90%	90	5	5			
时效指标	资金支付时间	≤12月	12	2	2		
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	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“2024年省级基础教育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	2024年省级基础教育专项资金（赣财教指【2023】42号/抚财教指【2023】44号）							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	75.9	68.541	10	90.3	7	
	政府预算资金	0	75.9	68.541414	—	90.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024年省级基础教育专项资金（赣财教指（2023）42号/抚财教指【2023】44号）中列支，用于支持义务教育从基本均衡向优质均衡推进，支付学校项目工程款、项目质保金等，保障学校正常运转，提升学校教学环境。			全年目标完成90%，还有3%质保金未支付。				
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	污水管道开挖疏通工程量	≤1375立方米	1375	10	10	
			学校透视围栏维修面积	≤1200平方米	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	污水管道开挖疏通费用	≤188.3元/立方米	188	5	5	
			透视围栏维修费	≤416.7元/平方米	416	5	5	
		质量指标	透视围栏维修工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
			污水管道开挖疏通工程验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支付时间	≤12月	12	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	≥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“2023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	2023年省级教育共同事权转移支付资金(赣财教指【2022】49号/抚财教指【2022】41号)							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	86.419	86.419	86.419	10	100	7	
	政府预算资金	86.418587	86.418587	86.418586	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2023年省级教育共同事权转移支付资金(赣财教指【2022】49号/抚财教指【2022】41号)中列支,用于义务教育双减和改善普通高中办学条件,支付学校公用经费、项目工程款、项目质保金等,保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	覆盖路面面积单位成本	≤700元/平方米	700	10	10	
			省级教育共同事权总成本	≤2536000元	2536000	5	5	
			阅卷扫描仪每台成本	≤70000元	63000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	阅卷扫描仪	=3台	3	10	10	
			覆盖路面面积	≥2000平方米	2000	10	10	
		质量指标	维修校舍验收合格率	≤100%	100	5	5	
			采购设备验收合格率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	资金支付时间	≤12月	12	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学环境	改善	基本达成 目标	5	5	
			学校正常运转	正常	基本达成 目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10	
学生满意度			≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023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	2023年省级教育共同事权转移支付资金赣财教指【2022】49号/(抚财教指【2022】41号)							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	107	107	107	10	100	10	
	政府预算资金	107	107	107	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2023年省级教育共同事权转移支付资金（赣财教指【2022】49号/抚财教指【2022】41号）中列支，用于义务教育双减和改善普通高中办学条件，支付学校项目工程款、项目质保金等，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实验室教育教学设备购置成本	≤107万元	107	10	10	
			单个实验室建设成本	≤10.7万元	10.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖实验室总个数	≤10个	10	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时间	≤12月	12	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	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10	
学生满意度			≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年省级教育共同事权转移支付（第四批）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（第四批）（赣财教指（2023）32号/抚财教指【2023】							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.858	1.858	0.918	10	49.4	0	
	政府预算资金	1.8576	1.8576	0.918	-	49.4	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2023年省级教育共同事权转移支付（第四批）（赣财教指（2023）32号/抚财教指【2023】24号）中列支，用于教育科学规划课题建设支出，专款专用。			全年目标完成49.4%，课题未结项，资金未全部支付。				
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	重点课题经费标准	=2.4万元	2.4	6	6	
			课题经费总额	≤4.696万元	1.8	8	8	
			一般课题经费标准	=1.148万元	1.148	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重点课题数量	=1项	1	10	10	
			一般课题数量	=2项	2	10	10	
		质量指标	课题开展立项成功率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	课题报账时间	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题事业发展	提升	实现目标 程度较低	15	0	省厅延迟审核，未有结项证书，只支付80%课题经费。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	75		

本单位“2024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)								
2024年地方教育附加返还原征收地资金								
项目名称	抚州市教育体育局							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一中学			
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	163.2	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	163.2	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从2024年地方教育附加返还原征收地资金（赣财教指〔2024〕35号/抚财教指【2024】34号）中列支，用于改善普通高中办学条件，支付学校智慧消防系统建设、图书信息楼维修、校园排水改造及污水管网疏通和中学生入学体检费等，保障学校正常运转。			全年目标未完成，年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。				
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	信息楼维修费用	≤57元/平方米	0	4	4	
			污水管道开挖疏通费用	≤600元/立方米	0	2	2	
			初中入学体检费用标准	≤37元/生	0	2	2	
			高中入学体检费用标准	≤45元/生	0	2	2	
			网络服务费	=17082元/月	0	2	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。
			宿舍智慧用电	≤1500元/台	0	2	2	
			ND烟感报警器	≤230元/台	0	2	2	
			摄像机	≤899元/台	0	2	2	
		烟感信息传输装置费用	≤5500元/套	0	2	2		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网络服务费月数	≤12月	0	2	2	
			烟感信息传输装置系统数量	=1套	0	4	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。
			宿舍智慧用电数量	≤100台	0	4	4	
			ND烟感报警器数量	≤370台	0	4	4	
			高中入学体检人数	≤2372人	0	4	4	
			初中入学体检人数	≤1547人	0	4	4	
			污水管道开挖疏通工程量	≥1095.5立方米	0	4	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。
		信息楼维修面积	≥3500平方米	0	4	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。	
		摄像机数量	≤168台	0	4	4		
		质量指标	校区污水管道开挖疏通工程验收合格率	≥90%	0	2	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。
	校区维修等工程验收合格率		≥90%	0	2	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。	
	时效指标	资金支付时间	2025年12月前	实现目标程度较低	2	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。	
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%	0	10	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。	
	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	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。	
		教职工满意度	≥85%	0	10	0	年底下拨资金，正在进行项目招标投标流程。	
总分					100	40		

本单位“工程款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	工程款资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一中			
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	2,246.81	2,246.81	10	100	10	
	财政专户资金	0	2246.81	2246.81	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付原临川一中实验学校剩余工程款，保障学校正常运转，提高学校教育教学质量。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款每次偿还金额	≤2250万元	2250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工程款偿还次数	=1次	1	15	15	
		质量指标	工程款全额支付	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程款支付时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	一次性偿还全部工程款率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

本单位“2024年省级教育共同事权转移支付（第二批）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（第二批）（抚财教指【2024】30号）							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一中			
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	0.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	0.5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024年省级教育共同事权转移支付（第二批）（抚财教指【2024】30号）中列支，用于教育科学规划课题建设支出，专款专用。			全年目标未完成，年底下拨资金，课题正在进行。				
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	一般课题经费标准	=5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般课题数量	=1项	0	5	0	年底下拨资金，课题正在进行。
		质量指标	课题开展立项成功率	≤100%	100	20	20	
		时效指标	课题到账时间	12	实现目标程度较低	15	6	年底下拨资金，课题正在进行。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	课题事业发展提升	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	76	

本单位“教科专项基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	免除家庭经济困难学生学杂费_教科专项资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	2.7	2.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.7	2.7	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024年学生资助省级补助经费（赣财教指〔2024〕25号/抚财教指【2024】17号）中列支，用于2024年普通高中学生资助，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	减免学生学费	=600元/生	600	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减免学生学费学生人数	≤45人	45	15	15	
		质量指标	减免资格符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	减免学费时限	2024年秋季	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	≥90%	90	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“提前下达2024年学生资助补助省级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	免除家庭经济困难学生学杂费_关于提前下达2024年学生资助补助省级资金的通知							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	5.15	5.15	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.15	5.15	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024年学生资助省级补助经费（赣财教指〔2024〕25号/抚财教指【2024】17号）中列支，用于2024年普通高中学生资助，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。			全年目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	减免学生学费	≤600元/生	600	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减免学生学费学生人数	≤86人	86	15	15	
		质量指标	减免资格符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	减免学费时限	2024年秋季	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“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(初中)_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	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	0	1	1	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2024年城乡义务教育补助经费（赣财教指【2024】19号/抚财教指【2024】27号）中列支，主要用于学校义务教育公用经费，支付学校水费，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费成本	=2.26元/吨	2.26	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水费保障吨数	≤4425吨	4425	15	15	
		质量指标	学校用水正常保证率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	支付水费时间	每月16日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10		
		学生满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“提前下达2024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(初中)_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	江西省临川第一			
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	11.5	11.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.5	11.5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2024年城乡义务教育补助经费（赣财教指【2024】19号/抚财教指【2024】27号）中列支，主要用于学校义务教育公用经费，支付学校物业服务费，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	月均物业服务费	≤207649元/月	207649	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	物业服务费月数	≤0.56月	0.56	15	15	
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底前	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	=100%	100	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	100	

本单位“教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(初中) 教科专项资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	28	28	10	100	10	
	政府预算资金	0	28	28	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2024年城乡义务教育补助经费（赣财教指【2024】19号/抚财教指【2024】27号）中列支，主要用于学校义务教育公用经费，支付学校物业服务费，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	月均物业服务费	$\leq 207649$ 元/日	207649	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	物业服务费月数	$\leq 1.35$ 月	1.35	15	15	
		质量指标	物业服务验收合格率	$\geq 90\%$	90	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	$= 100\%$	100	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	$\geq 85\%$	85	10	10		
		教职工满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“2024年义务教育“双减”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“双减”补助资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.93	6.74	10	97.2	7	
	政府预算资金	0	6.93	6.74	-	97.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2024年义务教育“双减”补助资金（赣财教指【2024】31号／抚财教指【2024】29号）中列支，支付学校课后兴趣类社团器材和课后兴趣类设备费用，保障学校课后兴趣类社团正常开展，培养学生兴趣爱好、提升学生文艺素养。			全年目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	课后兴趣类设备采购单位成本	≤16700元	14800	10	10	
			课后兴趣类社团器材单位成本	≤52600元	52600	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	课后兴趣类社团器材采购数量	≤1批	1	10	10	
			课后兴趣类设备采购数量	≤1批	1	10	10	
		质量指标	课后兴趣类物品采购验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	课后兴趣类社团开展时间	2024年秋季	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养学生兴趣爱好、提升学生文艺素养	≥90%	90	15	15	
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	15	15		
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	江西省临川第一			
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	25.11	25.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	25.11	25.11	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2024年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）（赣财教指〔2024〕8号/抚财教指【2024】20号）中列支，用于改善普通高中办学条件，支付学校标准化考点智能安检系统的建设，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	佳发安泰JF-RSST0600高科技屏幕终端	=4460元/台	4460	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	佳发安泰JF-RSST0600高科技屏幕终端数量	≤56台	56	15	15	
		质量指标	设备采购验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升高考安全保障率	≥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	100		

本单位“2023年中央学生资助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	家庭经济困难学生国家助学金_2023年中央学生资助补助资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4996	1.4996	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2023年学生资助补助经费中央预算（赣财教指〔2024〕18号/抚财教指【2024】10号）中列支，用于2023年普通高中学生资助，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生受助金额	≤600元/生	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤25人	25	15	15	
		质量指标	资助资格符合率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	助学金助学时限	2024年秋季	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100	

本单位“提前下达2024年学生资助中央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	免除家庭经济困难学生学杂费_提前下达2024年学生资助中央补助资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.4	1.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.4	1.4	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2024年学生资助补助经费中央预算（赣财教指【2024】18号/抚财教指【2024】10号）中列支，用于免除35位精准扶贫及低保户学生的普通高中学费，每人减免400元学费，做好家庭经济困难学生认定工作，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减免学生学杂费	≤400元/生	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减免学生学杂费学生人数	≤35人	35	15	15	
		质量指标	减免资格符合率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	减免学杂费时限	2024年秋季	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“聘用教师年度专项绩效项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
聘用教师年度专项绩效								
项目名称	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B				
	年度资金总额	0	184.392	184.392	10	100	10	
	财政专户资金	0	184.392	184.392	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校2024年聘用教师年度专项绩效，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用教师年度专项绩效预发标准	≤18720元	18720	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用教师年度专项绩效预发人数	≥98.5人	98.5	15	15	
		质量指标	学校年度绩效应付尽付	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2024年9月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教师幸福指数	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

本单位“化债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)								
化债资金								
项目名称	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B				
	年度资金总额	0	2,523	2,523	10	100	10	
	财政专户资金	0	2523	2523	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付原临川一中实验学校贷款本金和利息，保障学校正常运转，提高学校教育教学质量。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还贷款本金数额	≤2100万元	2100	10	10	
			贷款利息月均数额	≤35.25万元	35.25	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	贷款本金偿还次数	≤2次	2	5	5	
			贷款利息偿还时间	≤12月	12	10	10	
		质量指标	贷款本金和利息应付尽付	≤100%	100	10	10	
			时效指标	贷款本金支付时间	≤12月	12	10	10
	贷款利息每月支付时间	≤22日		22	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障学校正常运转月数	≤12月	12	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

本单位“临川一中校园绿化、改造和维修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	临川一中校园绿化、改造和维修项目							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	120.81	119.138	10	98.6	7	
	财政专户资金	0	120.81	119.138201	-	98.6	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转，保障学校办学经费，改善学校办学条件，促进学校品牌建设和教育事业可持续发展。			全年目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校采购人工智能创新实验室设备	≤495500元	495500	10	10	
			学校绿化改造成本	≤300元/平方米	300	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校绿化、安全保障月数	≤12月	12	5	5	
			学校绿化改造平方数	≤2375平方米	2375	5	5	
			人工智能创新实验室数量	≤1个	1	10	10	
		质量指标	绿化改造合规率	≤100%	100	5	5	
			设备采购验收合格率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	≤12月	12	5	5	
		项目支付时间	≤12月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转月数	≤12月	12	5	5	
			提升学校办学条件	≤100%	100	5	5	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10		
		学生满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	97		

本单位“临川一中退休人员一次性补贴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	临川一中退休人员一次性补贴							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	21.357	21.357	10	100	10	
	政府预算资金	0	21.35676	21.35676	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	临川一中2024年退休人员，需发放退休一次性补贴。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴	≤60000元/人	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	≤18人	18	15	15	
		质量指标	退休一次补贴应发尽发	=100%	100	15	15	
		时效指标	退休一次性补贴发放时间	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员幸福指数	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“临川一中退休人员蓝莓、卢建平职业年金做实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	临川一中退休人员蓝莓、卢建平职业年金做实							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	17.59	17.59	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.59039	17.59039	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	临川一中退休人员蓝莓和卢建平于2024年1月退休，需缴纳单位配套部分，做实职业年金。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金成本	≤87951.95元/人	87951.95	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=2人	2	15	15	
		质量指标	足额缴纳职业年金做实部分	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳职业年金完成时间	≤3月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员幸福指数	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“提前下达2024年学生资助补助省级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	免除家庭经济困难学生学杂费_关于提前下达2024年学生资助补助省级资金的通知							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.75	3.75	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.75	3.75	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在提前下达2024年学生资助补助资金省级预算（赣财教指〔2023〕46号/抚财教指【2023】34号）中列支，用于免除62.5位精准扶贫及低保户学生的普通高中学费，每人减免600元学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学生不因贫失学，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生受助金额	=600元/生	600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤62.5人	62.5	10	10	
		质量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	助学金按规定应发尽发	≤100%	100	10	10	
	助学金发放时间		≤4月	4	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	≥90%	90	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“提前下达2024年学生资助中央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	免除家庭经济困难学生学杂费_提前下达2024年学生资助中央补助资金							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.2	6.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.2	6.2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在提前下达2024年学生资助补助资金中央预算（赣财教指〔2023〕59号/抚财教指【2023】46号）中列支，用于免除155位精准扶贫及低保户学生的普通高中学费，每人减免400元学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学生不因贫失学，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减免学生学杂费	=400元/生	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减免学生学杂费学生人数	≤155人	155	15	15	
		质量指标	减免资格符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	减免学杂费时限	2024年春季	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困学生经济压力	≥90%	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“临川一中退休人员职业年金做实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	临川一中退休人员职业年金做实							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19.000318	19.000318	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	临川一中退休人员许万明和付生根于2023年12月退休，需缴纳单位配套部分，做实职业年金。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业年金成本	$\leq 95001.59$	95001.59	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人数	=2人	2	15	15	
		质量指标	足额缴纳职业年金做实部分	=100%	100	15	15	
		时效指标	缴纳职业年金完成时间	$\leq 2$ 月	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休人员幸福指数	$\geq 90\%$	90	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分					100	100		

本单位“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	江西省临川第一			
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	261.8	249.6	249.6	10	100	10	
	政府预算资金	261.8	249.6	249.6	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在抚财教指【2023】49号中列支，用于支付学校2024年物业服务费，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	电费成本	=0.62元/度	0.62	10	10	
			物业服务费成本	≤20.62万元/月	20.62	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	物业管理费保障月数	≤12月	11	5	5	
			电费保障度数	≤231613度	231613	5	5	
		质量指标	学校用电正常保证率	≤100%	100	10	10	
			物业清洁和维修率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	支付物业服务费时间	≤25日	25	5	5	
			支付电费时间	≤16日	16	5	5	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10	
学生满意度			≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“提前下达2024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(初中)_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	江西省临川第一		
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	87.7	87.7	87.7	10	100	10	
	政府预算资金	87.7	87.7	87.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在2024年城乡义务教育补助经费省级资金(赣财教指(2023)44号/抚财教指(2023)37号)中列支,用于支付学校水电费,保障学校正常运转。				全年目标完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤2.28元/吨	2.28	5	5	
			义教生均经费标准	=850元/生	850	10	10	
			电费成本	≤0.62元/度	0.62	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障义教学生人数	≤1032人	1032	10	10	
			电费保障度数	≤930645度	930645	5	5	
			水费保障吨数	≤131579吨	131579	5	5	
		质量指标	学校用水正常保证率	≤100%	100	5	5	
			学校用电正常保证率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	支付电费时间	≤16日	16	5	5	
	支付水费时间		≤16日	16	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转率	≤100%	100	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	100		

本单位“临川一中高中生均公用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	临川一中高中生均公用经费							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	688.6	688.6	688.597	10	100	7	
	政府预算资金	688.6	688.6	688.597259	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校2024年日常公用经费开支，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业服务费成本	≤20.62万元/月	20.62	3	3	
			人均培训成本	≤600元	100	3	3	
			电费成本	=0.62元/度	0.62	3	3	
			水费成本	=2.26元/吨	2.28	2	2	
			高中生均公用经费总成本	≤688.6万元	688.6	3	3	
			零星维修人均成本	≤260元/天	260	3	3	
		生均公用经费标准	=1000元/人	1000	3	3		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≤6886人	6886	4	4	
			学校安全保障月数	≤12月	12	4	4	
			学校水电物业支付月数	≤12月	12	4	4	
			零星维修次数	≥12次	12	4	4	
			培训人次	≥800人次	800	4	4	
		质量指标	学校日常开支应付尽付	≤100%	100	5	5	
			各项采购验收合格率	≤100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≤100%	100	5	5	
			资金支付时间	≤12月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障学校正常运转月数	≤12月	12	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10		
		学生满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	100		

本单位“聘用教职工基本支出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	聘用教职工基本支出							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,801.05	1,801.05	1,534.498	10	85.2	7	
	政府预算资金	208.2	208.2	208.2	-	100	-	
	财政专户资金	1592.850096	1592.850096	1326.29849	-	83.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校2024年聘用人员工资福利绩效等开支，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障聘用教职工基本支出总金额	≤18010500.96元	15344984.9	10	10	
			月均教职工基本支出	≤1500875.08元	1278748.74	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障聘用教职工基本支出月数	≤12月	12	10	10	
			保障聘用教职工基本支出人数	≤151人	151	5	5	
		质量指标	学校基本支出应付尽付	≤100%	100	10	10	
			时效指标	资金每月支付时间	≤15日	15	5	5
	资金支付时间	≤12月		12	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转月数	≤12月	12	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	97	

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	江西省临川第一中学			
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	8.16	8.16	3.33	10	40.8	0	
	财政专项资金	8.16	8.16	3.3302	-	40.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展党建活动，支付党建活动经费，发挥党建引领作用。			全年目标完成40%，基本完成绩效目标。				
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	党员人均活动经费	≤456元	186	10	10	
			党建活动经费总成本	≤8.16万元	3.33	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党内活动参与人次	≥179人次	179	10	10	
			党建活动开展次数	≥4次	3	5	1.88	2024年党建活动未安排外出活动，主要是在校内进行文化学习
			党组学习次数	≥8次	5	5	0.31	2024年党建活动未安排外出活动，主要是在校内进行文化学习
		质量指标	党建工作覆盖率	≤100%	100	5	5	
			党建活动主题与方案符合率	≤100%	100	5	5	
	时效指标	党建活动完成时间	≤12月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升支部组织开展质量	≥85%	80	10	8.53	2024年党建活动未安排外出活动，主要是在校内进行文化学习
			保障支部组织开展时间	≤12月	12	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	85	10	8.61	2024年党建活动未安排外出活动，主要是在校内进行文化学习	
总分					100	79.33		

本单位“课后服务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	课后服务费							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一中学			
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	5,600	5,600	3,352.116	10	59.8	0	
	单位资金	5600	5600	3352.11601	-	59.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实国家“双减”政策，开展课后服务工作，收取2024年课后服务费，用于学校课后服务补贴发放。			全年目标完成一半，2024年秋季兴趣类课后服务费2025年1月才收取。				
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	人均课后服务费补助标准	≤7万元	4	5	5	
			课后服务费总成本	≤5600万元	3352.12	5	5	
			学校课后延时服务费收费标准	≤160元/月	160	5	5	
			学校兴趣类课后服务费收费标准	≤25元/天	25	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	课后服务费发放人次	≥800人	659	15	8.39	2024年秋季兴趣类课后服务费延迟至2025年收取。
		质量指标	课后服务学生参与率	≤100%	98	15	15	
		时效指标	课后服务费发放时间	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教职工幸福指数	≥85%	80	5	4.26	2024年秋季兴趣类课后服务费延迟至2025年收取。
			保障学校正常运转月数	≤12月	12	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	80	10	8.53	2024年秋季兴趣类课后服务费延迟至2025年收取。
教职工满意度			≥85%	80	10	8.53	2024年秋季兴趣类课后服务费延迟至2025年收取。	
总分					100	79.71		

本单位“研学旅行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	研学旅行费							
主管部门	抚州市教育体育局				实施单位	江西省临川第一中学		
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	250	250	0	10	0	0	
	单位资金	250	250	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继承和发展中国传统游学、“读万卷书，行万里路”的教育理念和人文精神，开展研学旅行实践教育活动，支付相关成本费用。				全年目标未完成，本年学校未开展研学，也未收取研学旅行相关费用。			
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	研学旅行总成本	≤250万元	0	10	10	
			初中人均活动成本	≤600元	0	5	5	
			高中人均活动成本	≤680元	0	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	研学旅行活动次数	≥1次	0	5	0	本年学校未开展研学，也未收取研学旅行相关费用
			参加研学旅行高中人数	≤2000人	0	5	5	
			参加研学旅行初中人数	≤1900人	0	5	5	
		质量指标	活动开展成功率	≤100%	0	5	5	
		时效指标	活动开展时间	≤12月	0	10	10	
			活动开展及时性	≤100%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生学习实践生活能力	≥85%	0	15	0	本年学校未开展研学，也未收取研学旅行相关费用
		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	15	0	本年学校未开展研学，也未收取研学旅行相关费用	
总分					100	55		

本单位“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	工作经费							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一			
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	597.46	597.46	581.497	10	97.3	7	
	财政专户资金	597.46	597.46	581.49725	-	97.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校教职工中餐补助、烤火费、妇女卫生费、独生子女费、工会经费、工会行政补助等经费，保障学校正常运转。			全年目标基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工会会费缴纳金额	≤250万元/年	249	4	4	
			独生子女奖励金发放标准	=1200元/人/年	1200	4	4	
			烤火费发放标准	=240元/人/年	240	4	4	
			教职工伙食标准	≤300元/月	300	2	2	
			人均中餐补助每餐标准	=10元	10	2	2	
			妇女卫生费发放标准	=720元/人/年	720	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	妇女卫生费发放人数	≥378人	378	5	5	
			独生子女奖励金发放人数	≥76人	76	5	5	
			伙食费发放月份	≤12月	12	5	5	
			保障教职工人员经费人数	≤800人	729	5	5	
			工会会费缴纳次数	=1次	1	5	5	
			质量指标	教职工福利应发尽发	≤100%	100	10	10
		时效指标	福利发放时间	≤12月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教职工幸福指数	≥85%	85	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	15	15		
总分					100	97		

本单位“成本性支出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	成本性支出							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一中学			
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	146.6	146.6	81.957	10	55.9	0	
	财政专户资金	146.6	146.6	81.956729	—	55.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	正常开展教育教学活动，并根据赣发改价管规【2021】82号文件收取非税收入，用于支付临时工工资、教职工体检费等			全年目标完成一半				
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	教职工伙食费	≤10元/天	0	5	0	2024年伙食费调整金额，350元/月。
			非税收入中收费总成本	≤146.6万元	89.57	10	10	
			教职工体检费	≤1000元/人	700	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教职工体检人数	≤800人	0	10	10	
			保障教职工伙食费人数	≤800人	729	10	10	
			保障临时工人数	≤3人	0	5	5	
		质量指标	教职工福利应发尽发	≤100%	0	10	10	
	时效指标	资金支付时间	≤12月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转月数	≤12月	12	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	75	20	14.12	临时工已清退，伙食费也做了调整。
总分					100	79.12		

本单位“物业服务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	物业服务项目							
主管部门	抚州市教育体育局			实施单位	江西省临川第一中学			
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	250	250	41.53	10	16.6	0
	财政专户资金	250	250	41.5298	—	16.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付学校2024年物业服务费，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。			全年目标完成16.61%，支付物业管理服务费2个月。				
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	月均物业服务费	≤20.83万	20.76	10	10	
			物业服务项目总经费	≤250万元	41.53	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖教职工人数	≤800人	862	5	4.61	一校两区，全部教职工。包含在编、合同和退休人员。
			覆盖学生数	≤10752人	4030	5	5	
			学校物业服务保障月数	≤12月	2	10	10	
		质量指标	学校物业服务费应付尽付	≤100%	20	5	5	
			物业服务验收合格率	≤100%	90	5	5	
		时效指标	资金支付时间	≤12月	2	5	5	
		物业服务工作完成及时率	≤100%	20	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转月数	≤12月	2	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	70	10	5.59	2024年教育收费有限，只能支付两个月物业服务费。	
		学生满意度	≥85%	70	10	5.59	2024年教育收费有限，只能支付两个月物业服务费。	
总分					100	80.79		

本单位“提前下达2023年城乡义务教育补助经费省级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(初中)_江西省财政厅关于提前下达2023年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	江西省临川第一			
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	10.962	10.962	10.421	10	95.0	7	
	政府预算资金	10.962148	10.962148	10.420648	-	95.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	从2023年城乡义务教育补助经费省级资金（赣财教指【2022】50号/抚财教指【2022】36号）中列支，主要用于学校义务教育公用经费，保障学校正常运转。			全年目标完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均经费标准	=850元/年	850	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	初中学生人数	≤129人	129	15	15	
		质量指标	公用经费落实到位率	≤100%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时间	≤12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转月数	≤12月	12	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥85%	85	10	10		
		学生满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	97		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**（三）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。

**（四）其他收入：**指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

### 二、支出科目

**（一）“三公”经费支出：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费支出：**指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（三）工资福利支出(支出经济分类科目类级)：**指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（四）商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：**指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**（五）对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：**指用于对个人和家庭的补助支出。

**（六）债务利息和费用支出(支出经济分类科目类级)：**指单位的债务利息及费用支出。

**（七）资本性支出(支出经济分类科目类级):**指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

### 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。

**（三）公用经费:**为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维护费、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。