

江西省临川第二中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省临川第二中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省临川第二中学概况

一、单位主要职责

临川二中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。临川二中是一所完全中学，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、教务处、政教处、电教处、科研处、财务处、学生处、安保

处、资源管理处、后勤服务中心、国际交流与合作中心。

本单位年末在职人员 498 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 106 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,642.76 | 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 | 0.20 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 2,079.19 | 五、教育支出 | 36 | 13,865.17 |
| 六、经营收入 | 6 | 2,204.03 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.22 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,060.53 |
| | 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 | |
| | 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 | 6.42 |
| | 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 | 14,932.40 | 本年支出合计 | 58 | 14,932.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.28 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,932.40 | 总计 | 62 | 14,932.40 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------------------|-----------|-----------|--------|----------|----------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 14,932.40 | 10,642.96 | | 2,079.19 | 2,204.03 | | 6.22 |
| | | 205 教育支出 | 13,865.45 | 9,615.46 | | 2,045.97 | 2,204.03 | | |
| | | 20502 普通教育 | 13,865.45 | 9,615.46 | | 2,045.97 | 2,204.03 | | |
| | | 2050203 初中教育 | 1,227.42 | 1,227.42 | | | | | |
| | | 2050204 高中教育 | 12,638.03 | 8,388.04 | | 2,045.97 | 2,204.03 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1,060.53 | 1,027.31 | | 33.22 | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 1,060.53 | 1,027.31 | | 33.22 | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,043.58 | 1,010.36 | | 33.22 | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.94 | 16.94 | | | | | |
| | | 229 其他支出 | 6.42 | 0.20 | | | | | 6.22 |
| | | 22960 彩票公益金安排的支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| | | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| | | 22999 其他支出 | 6.22 | | | | | | 6.22 |
| | | 2299999 其他支出 | 6.22 | | | | | | 6.22 |

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：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|----------------|------|----------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| 合计 | | | 14,932.12 | 11,100.40 | 1,627.96 | | 2,203.75 | |
| 205 | | 教育支出 | 13,865.17 | 10,039.87 | 1,621.55 | | 2,203.75 | |
| 20502 | | 普通教育 | 13,865.17 | 10,039.87 | 1,621.55 | | 2,203.75 | |
| 2050203 | | 初中教育 | 1,227.42 | 959.78 | 267.64 | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | 12,637.75 | 9,080.10 | 1,353.90 | | 2,203.75 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,060.53 | 1,060.53 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,060.53 | 1,060.53 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,043.58 | 1,043.58 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 6.42 | | 6.42 | | | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 6.22 | | 6.22 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 6.22 | | 6.22 | | | |

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：江西省临川第二中学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-----------|----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 小计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,642.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.20 | 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 | 9,615.46 | 9,615.46 | | |
| | 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 | 1,027.31 | 1,027.31 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 0.20 | | 0.20 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 10,642.96 | 本年支出合计 | 59 | 10,642.96 | 10,642.76 | 0.20 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 10,642.96 | 总计 | 64 | 10,642.96 | 10,642.76 | 0.20 | |

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：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|-----------------|-----------|----------|----------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 10,642.76 | 9,021.22 | 1,621.55 |
| 205 | | 教育支出 | 9,615.46 | 7,993.91 | 1,621.55 |
| 20502 | | 普通教育 | 9,615.46 | 7,993.91 | 1,621.55 |
| 2050203 | | 初中教育 | 1,227.42 | 959.78 | 267.64 |
| 2050204 | | 高中教育 | 8,388.04 | 7,034.13 | 1,353.90 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,027.31 | 1,027.31 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,027.31 | 1,027.31 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1,010.36 | 1,010.36 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.94 | 16.94 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|------------------|----------|------------|----------------|----|------------|------------------|----|
| 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,646.75 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,014.76 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,935.34 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 240.00 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,089.97 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.30 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 343.52 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 96.89 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.49 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 796.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 374.47 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 76.89 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 297.57 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|--|--|-------|-------|--|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 9,021.22 | 公用支出合计 | | | | | |

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：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------------|------|------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| | | 229 其他支出 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| | | 22960 彩票公益金安排的支出 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |
| | | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 0.20 | 0.20 | | 0.20 | |

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

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省临川第二中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|-------------------|----|-------|-------|-----|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | | | |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | | | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | | | |
| 3. 公务接待费 | 6 | | | |
| （1）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省临川第二中学

2023 年度

单位：台、辆、套

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

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 14932.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 14932.40 万元，比上年减少 102.80 万元，下降 0.68%，主要原因：帮扶教师减少，中阳二中清算款也减少，收入有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10642.96 万元，占 71.28%；事业收入 2079.19 万元，占 13.92%；经营收入 2204.03 万元，占 14.76%；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 6.22 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 14932.40 万元，其中本年支出合计 14932.12 万元，比上年减少 96.86 万元，下降 0.64%，主要原因：教师人数减少，支出有所减少；结余分配 0.28 万元，比上年增加 0.28 万元；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 6.22 万元，下降 100.00%，主要原因：1、0.28 万元为上年结转到本年支出；2、上年结转和结余的其他存款资金 6.22 万元在本年支出。

本年支出的具体构成：基本支出 11100.40 万元，占 74.34%；项目支出 1627.96 万元，占 10.90%；经营支出 2203.75 万元，占 14.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7966.58 万元，决算数 10642.96 万元，完成年初预算的 133.60%。其中：

（一）教育支出年初预算数 6939.28 万元，决算数 9615.46 万元，完成年初预算的 138.57%。预决算差异主要原因：年中追加上级转移支付项目资金较多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 1027.31 万元，决算数 1027.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）其他支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.20 万元，预决算差异主要原因：此笔资金为年中追加资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9021.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 8646.75 万元，比上年增加 192.48 万元，增长 2.28%，主要原因：年中调增薪级工资及晋级工资有所增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 590.61

万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出未在一般公共预算财政拨款基本支出中支出，都在项目支出中支出。

（三）对个人和家庭补助支出 374.47 万元，比上年增加 55.51 万元，增长 17.41%，主要原因：退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加了。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：资本性支出未在一般公共预算财政拨款基本支出中支出，都在项目中支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，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：上年和本年均无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：上年和本年均无因公出国事项。

（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：我校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我校无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：我校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：我校无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：我单位本年未产生公务接待支出。决算数与上年持平，主要原因：我单位本年未产生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：我单位本年未产生公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1269.73 万元，其中：政府采购货物支出 277.70 万元、政府采购工程支出 794.82 万元、政府采购服务支出 197.21 万元。授予中小企业合同金额 1269.73 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 1269.73 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金4586万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 23个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-------|----|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 高中生均公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 462.2 | 462.2 | 459.087 | 10 | 99.33 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 462.2 | 462.2 | 459.0872 | — | 99.33 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校教育教学的正常运转，促进学校普通高中教育持续健康有序的发展。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目成本控制数 | ≤462.2万 元 | 462.2 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 受益学生数 | ≥4000人 | 4622 | 10 | 10 | |
| | | | 高中教育生均经 费达到标准人均 | =1000元 | 1000 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 学校正常运转保 障率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 资金支付及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效 益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益 指标 | 优化办学环境， 提升教育水平 | 提升 | 基本达成 目标 | 30 | 30 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

“2023年省级支持普通高中发展补助资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年省级支持普通高中发展补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于我校“雨污分流，道路白改黑”项目，以解决我校校园下水道堵塞，校园内多处积水的问题，以优化校园环境，维护学校安全稳定 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本控制数 | ≤50000元 | 50000 | 5 | 5 | |
| | | | 白改黑单位面积成本 | ≤150元 | 150 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 受益学生人数 | ≥5000人 | 6333 | 10 | 10 | |
| | | | 白改黑改造总面积 | ≥19000平方米 | 19000 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 改造验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目改造完成及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 校园环境进一步优化，办学条件进一步提升 | 优化 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | |
| 满意度 指 标 | 服务对象 满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年春季课后服务补助经费项目支出绩效自评表”

如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|---------------|--------------|------------|-----|-----|------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年春季课后服务补助经费 | | | | | | | |
| 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 | 145.42 | 145.42 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 145.42 | 145.42 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付2023年春季课后服务补助，保障学校正常运转，促进学校教育事业持续健康发展 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 值分 | 分得 | 偏差原因分 析 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 人均发放数 | ≤ 3826.84 | 3826.84 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本控制数 | 1454200 | 基本达成目 标 | 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 数 | ≥380人 | 380 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 课后服务费应发尽 发 | ≤100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 课后服务开展保障 率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 课后服务开展及时 性 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 课后服务发放期限 | ≤10月 | 10 | 8 | 8 | |
| | | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 教师幸福感 | 提升 | 基本达成目 标 | 15 | 15 | |
| | | | 学校正常运转 | 正常 | 基本达成目 标 | 15 | 15 | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

“2023年学生资助补助经费-中央资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------|-----------------------|-----------|-----|-----|--------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年学生资助补助经费-中央资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 1.03 | 1.03 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 1.03 | 1.03 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于2023年学生资助补助，免除普通高中学费，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中免学费成本 | =400元/人 | 400 | 5 | 5 | |
| | | | 项目成本控制数 | ≤16000元 | 16000 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | =40人 | 40 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助资格符合率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助发生及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生压力，激励普通高中学 | 接受资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫失 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

“2023年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 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|------------|----------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 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 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 32.2 | 32.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 32.2 | 32.2 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于学校日常公用经费支出，保障学校正常运转，促进学校健康可持续性发展 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 初中生均公用经费 | =940元/年 | 940 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本控制数 | ≤322000元 | 322000 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | ≥1800人 | 1800 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 生均公用经费及时足额 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度预算执行进度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育均衡发展 | 提高 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年秋季学期学生健康体检项目支出绩效自评表”

如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|------------|---------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年秋季学期学生健康体检 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 8.36 | 8.36 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 8.36 | 8.36 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于2023年秋季学期新生健康体检，保障学生身体健康 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 高中体检成本 | =42元/人 | 42 | 4 | 4 | |
| | | | 初中体检成本 | =37元/人 | 37 | 4 | 4 | |
| | | | 项目总成本 | ≤83600元 | 83600 | 2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中体检学生人数 | =1384人 | 1384 | 10 | 10 | |
| | | | 初中体检学生人数 | =689人 | 689 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 体检学生人数应检尽检 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 体检期限 | ≤11月 | 11 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学生健康 | 保障 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“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 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年省级教育共同事权转移支付（第四批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 3.548 | 3.548 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 3.548 | 3.548 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要用于教师课题调研支出，提升教师教育科研水平，促进教育专业发展，教师专业成长，提高课堂效率，真正做到减量不减质 | | | 已完成目标 | | | | |
| 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 | 教师一般课题 | =11480元/项 | 11480 | 5 | 5 | |
| | | | 教师重点课题 | =24000元/项 | 24000 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学科带头人专项课题 | =1项 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 普通教师课题 | =1项 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 重点课题 | =20% | 20 | 8 | 8 | |
| | | | 普通立项课题 | =80% | 80 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤8个月 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师科研水平 | ≥80% | 80 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年城乡义务教育市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 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------|----------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育市级补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 13.8 | 13.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 13.8 | 13.8 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 弥补公用经费不足,用于水电费、物业管理费、维修费等日常支出,保障学校正常运转,促进学校可持续发展 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费成本 | ≤ 0.7 元/度 | 0.7 | 5 | 5 | |
| | | | 物业管理费 | $= 58180$ 元/月 | 58180 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障电费度数 | ≤ 79457 度 | 79457 | 8 | 8 | |
| | | | 物业管理费保障月数 | ≥ 1 月 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 物业管理达标率 | $\geq 90\%$ | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 物业清洁及维修时限 | 每月月初 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | | | 支付电费时限 | 每月月初 | 基本达成目标 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转 | $= 100\%$ | 100 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | $\geq 85\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2022年省级体育彩票公益金项目支出绩效自评表”如下:

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------|--------------|--------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年省级体育彩票公益金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 0.2 | 0.2 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 0.2 | 0.2 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 持续推动全民健身活动，推进体育事业全面协调可持续发展 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 800优苗奖励金额 | =2000元 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 800优苗奖励人数 | =1人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进体育事业全面协调发展 | 明显提高 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年学生资助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 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------|------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年学生资助补助经费省级资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于免除家庭经济困难学生学杂费补助经费，保障学校正常运转，促进学校教育事业持续健康发展。 | | | | 已完成目标 | | | |
| 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 | 项目总成本控制数 | ≤5.6万元 | 5.6 | 5 | 5 | |
| | | | 电费成本 | ≤0.7元/度 | 0.7 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免除家庭经济困难学生学杂费人数 | ≥100人 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 物品采购合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 学费免除及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升家庭贫困学生幸福感 | 提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年学生资助补助经费中央资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------------|---------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年学生资助补助经费中央资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于免除家庭经济困难学生学杂费补助经费，保障学校正常运转，促进学校教育事业持续健康发展。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤6.1万元 | 6.1 | 5 | 5 | |
| | | | 电费成本 | ≤0.7元/度 | 0.7 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免除家庭经济困难学生学费人数 | ≥100人 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 物品采购合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 学杂费免除及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升家庭贫困学生幸福感 | 提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年城乡义务教育经费中央资金项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|----------------|---------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育经费中央资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 94 | 94 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 94 | 94 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付学校日常公用经费支出，保障学校正常运转。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤ 94 万元 | 94 | 5 | 5 | |
| | | | 生均经费支出 | ≤ 650 元 | 650 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥ 1500 人 | 1500 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 物品采购质量合格率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | $= 100\%$ | 100 | 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，提升办学条 | 提升 | 基本达成 | 30 | 30 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年城乡义务教育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 | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|--------------|----------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年城乡义务教育经费省级资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数R | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付学校日常公用经费支出，保障学校正常运转。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤ 33.8 万元 | 33.8 | 5 | 5 | |
| | | | 生均公用经费支出 | ≤ 230 元 | 230 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥ 1500 人 | 1500 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 日常维护合格率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | $= 100\%$ | 100 | 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，提升办 | 提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2023年省级教育共同事权转移支付资金(抚财教指【2022】41号)项目支出绩效自评表”如下:

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------|---------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年省级教育共同事权转移支付资金(抚财教指【2022】41号) | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 204.9 | 204.9 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 204.9 | 204.9 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善普通高中办学条件资金主要用于我校“雨污分流，道路白改黑”项目，以解决我校校园下水道堵塞，校园内多处积水的问题，以优化校园环境，维护学校安全稳定；义务教育“双减”资金主要用于学生课后活动支出；通过该项目，进一步优化校园环境，改善办学条件，维护我校教育教学工作安全有序进行，进而推动抚州教育高质量发展。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ 204.9 | 204.9 | 5 | 5 | |
| | | | 白改黑改造项目单位面积成本 | ≤ 150 元 | 150 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥ 5000 人 | 6333 | 10 | 10 | |
| | | | 白改黑项目改造面积 | ≥ 19000 | 19000 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 改造验收合格率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目改造完成及时率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 校园环境进一步优化，办学条件进一步 | 优化 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“2022年秋季学期课后服务补助经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|----|-------------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年秋季学期课后服务补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | | |
| 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 | 145.42 | 145.42 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府预算资金 | 0 | 145.42 | 145.42 | — | 100 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于支付2022年秋季课后服务补助，保障学校正常运转，促进学校教育事业持续健康发展 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤ | 1454200 | 1454200 | 5 | 5 | |
| | | | 人均发放数 | ≤ | 3826.84 | 3826.84 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务发放人数 | ≤380人 | 380 | 380 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | =100% | 100 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | =100% | 100 | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转 | 正常运转 | 基本达成目标 | 30 | 30 | | |
| | | 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% | 90 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

“援疆教师经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------|----------|-----------|-----|-----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 援疆教师经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 4.432 | 4.432 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 4.43195 | 4.43195 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于解决我校援疆教师徐泽亮援疆探亲路费、家属探亲路费、意外伤害保险及生活补助，保障我校援疆教师生活待遇 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生活补助 | =4000元/月 | 4000 | 5 | 5 | |
| | | | 总成本指标 | ≤44319.5 | 44319.5 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障援疆教师探亲次数 | =1次 | 1 | 8 | 8 | |
| | | | 保障援疆生活补贴月数 | =2个月 | 2 | 8 | 8 | |
| | | | 援疆教师购买意外伤害保险 | =1次 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 援疆教师探亲路费保障率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 援疆待遇及时发放率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 援疆教师援疆工作情况 | 正常 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 援疆教师满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

“学生公寓维修改造项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------|---------------------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学生公寓维修改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 189 | 189 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 财政专户资金 | 189 | 189 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过学生公寓维修改造项目，达到消除安全隐患，优化学生住宿环境，提升学生学习生活幸福感的目标，进而，维护我校教育教学工作安全有序进行，进而推动抚州教育优质高质量发展。 | | | 中阳未转入清算款，未全部实现收入，从其他资金中支出 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤189万元 | 189 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | ≥2000平方米 | 2000 | 10 | 10 | |
| | | | 受益学生数 | ≥200人 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 改造验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 改造项目完工验收及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 校园环境进一步优化，办学 | 提升 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | |

“专项工作经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|--------------------|------------|-----------|-------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 507.77 | 507.77 | 404.86 | 10 | 79.73 | 5 | |
| | 财政专户资金 | 507.77 | 507.77 | 404.860159 | — | 79.73 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转，促进教育持续健康发展 | | | 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 | 项目成本控制数 | ≤560万元 | 560 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益教职工人数 | ≥500人 | 500 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教职工教育教学水平提升 | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校办学环境得到优化，教学质量得到提 | 优化 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

“成本项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|------------|------------------|-----------|-------|----|-----------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 84 | 84 | 5.882 | 10 | 7 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 6 | 6 | 5.882402 | — | 98.04 | — | |
| | 财政专户资金 | 78 | 78 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目为我校学费收入所需成本费用，主要用于学校日常运维支出，保证学校正常运转。 | | | 未全部实现收入，从其他资金中支出 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤84万元 | 84 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | ≥3000人 | 3000 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学校办学环境优化 | 优化 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 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 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

“专项工作经费(党建工作经费)项目支出绩效自评表”

如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------|-------------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 专项工作经费(党建工作经费) | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 财政专户资金 | 8 | 8 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 该项目经费主要用于我校党建相关工作经费，在学校的管理及日常生活过程中，充分发挥党组织的先锋模范带头作用，听党话、跟党走，力争建成全市乃至全省模范党支部。 | | | 未实现收入，无法完成。 | | | | |
| 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 | 项目成本控制数 | ≤8万元 | 0 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织党建活动次数 | ≥4次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 参加党员活动人次 | ≥200人次 | 200 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 党建活动完成率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 党建活动开展及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发挥党组织先锋模范带头作用 | 提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

“成本(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 | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-------|----|--------------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 成本(研学旅行费) | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 120 | 120 | 32.34 | 10 | 26.95 | 0 | |
| | 单位资金 | 120 | 120 | 32.34 | — | 26.95 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 拓展学生视野，提升学生综合素质，以研学的方式开展的素质教育教学活动。 | | | 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 | 项目成本控制数 | ≤120 万元 | 32.34 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | ≥1000 人 | 550 | 10 | 0 | 研学旅行自愿参与活动，学生未全部参加 |
| | | 质量指标 | 研学教育教学效果 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学生各项素质得到提升 | 提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 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 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

“成本(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 | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|-------|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 成本(课后服务费) | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 2,400 | 2,400 | 2,171.41 | 10 | 90.48 | 7 | |
| | 单位资金 | 2400 | 2400 | 2171.41 | — | 90.48 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为学生提供优质课后服务，保障学校正常运转，促进我校教育持续健康发展。 | | | 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 | 项目成本控制数 | ≤2400万元 | 2400 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务参与教师数 | ≥500人 | 500 | 10 | 10 | |
| | | | 服务学生数 | ≥4000人 | 6333 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 课后服务质量保障率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 课后服务活动开展及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 不断提升课后服务水平，满足广大学生对优质课后服务的需求 | 提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

“其他存款资金安排的单位运行经费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----|----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他存款资金安排的单位运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 6.218 | 6.218 | 6.218 | 10 | 100 | 10 | |
| | 单位资金 | 6.218036 | 6.218036 | 6.218036 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 支付学校水电费及办公费用等，保障学校正常运转，促进教育持续健康发展 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费单价 | =0.6元/度 | 0.6 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付电费次数 | =1次 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 电费支付及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常日运转率 | =100% | 100 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

“课后服务补助项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-------------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 课后服务补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚州市教育体育局 | | | 实施单位 | 江西省临川第二中学 | | | |
| 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 | 105 | 105 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 105 | 105 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于支付2023年春季课后服务补助，保障学校正常运转，促进学校教育事业持续健康发展 | | | 已完成全年目标 | | | | |
| 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 | 人均发放数 | ≤3354.63元 | 3354.63 | 5 | 5 | |
| | | | 项目总成本控制数 | ≤1050000万 | 1050000 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务发放人数 | ≤313人 | 313 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 课后服务质量保障率 | =100% | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 课后服务活动开展及时性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教师幸福感 | 显著提升 | 基本达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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) 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）学前教育（01）：指市本级举办的学前（幼儿）教育支出；

3. 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；

4. 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；

5. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指市本级举办的高级中学教育支出。

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。