



江西婺源茶业职业学院 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 江西婺源茶业职业学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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 江西婺源茶业职业学院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

（二）承担培养茶艺与茶文化、茶叶生产与加工技术、旅游管理、酒店管理、电子商务、国际贸易、婴幼儿托育服务与管理等专业的专科与中专层次的人才任务。

二、单位基本情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是：组织部、宣传（统战）部、党政办、党委学生工作室、人事处、教务处、招就处、财务处、后勤管理处、保卫处、工会、团委、纪委综合室、茶业系、旅游商贸系、教育系、公共基础教育部、思政部、图文信息中心、科研中心（茶与茶文化研究中心）、校企合作中心（继续教育中心）。

本单位年末编制内实有人员 136 人，其他人员 12 人。离退休人员 54 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 54 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院 2025 年度

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	3,021.90	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,194.34	五、教育支出	36	4,189.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.82
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		八、社会保障和就业支出	39	13.55
	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	
	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	4,216.25	本年支出合计	58	4,216.25
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	
总计	31	4,216.25	总计	62	4,216.25

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

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,216.25	3,021.90		1,194.34			
205			教育支出	4,189.88	2,995.53		1,194.34			
20503			职业教育	4,189.88	2,995.53		1,194.34			
2050302			中等职业教育	72.69	72.69					
2050305			高等职业教育	4,117.19	2,922.85		1,194.34			
206			科学技术支出	12.82	12.82					
20603			应用研究	5.93	5.93					
2060302			社会公益研究	5.93	5.93					
20605			科技条件与服务	1.46	1.46					
2060599			其他科技条件与服务支 出	1.46	1.46					
20699			其他科学技术支出	5.43	5.43					
2069999			其他科学技术支出	5.43	5.43					
208			社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20807			就业补助	13.55	13.55					
2080799			其他就业补助支出	13.55	13.55					

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,216.25	3,040.96	1,175.29			
205			教育支出	4,189.88	3,040.96	1,148.92			
20503			职业教育	4,189.88	3,040.96	1,148.92			
2050302			中等职业教育	72.69		72.69			
2050305			高等职业教育	4,117.19	3,040.96	1,076.23			
206			科学技术支出	12.82		12.82			
20603			应用研究	5.93		5.93			
2060302			社会公益研究	5.93		5.93			
20605			科技条件与服务	1.46		1.46			
2060599			其他科技条件与服务支出	1.46		1.46			
20699			其他科学技术支出	5.43		5.43			
2069999			其他科学技术支出	5.43		5.43			
208			社会保障和就业支出	13.55		13.55			
20807			就业补助	13.55		13.55			
2080799			其他就业补助支出	13.55		13.55			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3,021.90	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	2,995.53	2,995.53		
	6		六、科学技术支出	38	12.82	12.82		
	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	13.55	13.55		
	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				
	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	3,021.90	本年支出合计	59	3,021.90	3,021.90		
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	3,021.90	总计	64	3,021.90	3,021.90		

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

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		名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,021.90	1,941.72	1,080.19
205			教育支出	2,995.53	1,941.72	1,053.82
20503			职业教育	2,995.53	1,941.72	1,053.82
2050302			中等职业教育	72.69		72.69
2050305			高等职业教育	2,922.85	1,941.72	981.13
206			科学技术支出	12.82		12.82
20603			应用研究	5.93		5.93
2060302			社会公益研究	5.93		5.93
20605			科技条件与服务	1.46		1.46
2060599			其他科技条件与服务支出	1.46		1.46
20699			其他科学技术支出	5.43		5.43
2069999			其他科学技术支出	5.43		5.43
208			社会保障和就业支出	13.55		13.55
20807			就业补助	13.55		13.55
2080799			其他就业补助支出	13.55		13.55

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

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 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	1,716.04	302	商品和服务支出	111.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554.66	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.35	30204	手续费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	9.39	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	429.73	30206	电费	20.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.58	30207	邮电费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.31	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30209	物业管理费	8.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30211	差旅费	14.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.39	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	206.99	30213	维修（护）费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.49	30215	会议费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.28	30216	培训费	1.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	73.66	30218	专用材料费	4.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30226	劳务费	6.99	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.56	30229	福利费		399	其他支出	
30309	奖励金	37.81	30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	30299	其他商品和服务支出	5.09	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,830.32	公用经费合计					111.40

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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

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	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.当本表数据为空时，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
金额单位：万元

单位：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

			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.当本表数据为空时，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：江西婺源茶业职业学院

2025 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	3.00	3.00	3.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	3.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	3.00
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	—	—	1
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.当本表数据为空时，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：江西婺源茶业职业学院

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	1
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）（台、套）	10	

注：1.本表反映截止 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 4216.25 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（专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4216.25 万元，比上年减少 205.77 万元，下降 4.65%，主要原因：2025 年学校部分收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3021.90 万元，占 71.67%；事业收入 1194.34 万元，占 28.33%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 4216.25 万元，其中本年支出合计 4216.25 万元，比上年减少 205.77 万元，下降 4.65%，主要原因：2025 年学校人员支出和日常支出有所减少；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。

本年支出的具体构成：基本支出 3040.96 万元，占 72.12%；项目支出 1175.29 万元，占 27.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1881.69 万元，决算数 3021.90 万元，完成年初预算的 160.59%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1875.69 万元，决算数 2995.53

万元，完成年初预算的 159.70%。预决算差异主要原因：部分财政资金是年中项目追加资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 6 万元，决算数 12.82 万元，完成年初预算的 213.67%。预决算差异主要原因：部分财政资金是年中项目追加资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 13.55 万元。预决算差异主要原因：年中追加的就业补助资金。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 2995.53 等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出科目，2025 年度决算数为 2,995.53 万元，占财政拨款支出总额的 99.13%，主要用于教育支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1941.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 1716.04 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 0.21%，主要原因：2025 年人员支出有所减少，聘用人员减少。

（二）商品和服务支出 111.40 万元，比上年减少 46.99 万元，下降 29.67%，主要原因：2025 年校园日常支出有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 114.28 万元，比上年增加 25.02 万元，增长 28.03%，主要原因：2025 年度学生资助补助资金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 100.00%，主要原因：2025 年资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.01%，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：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。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 3.00 万元，决算数 3.00 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：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，故无公务用车购置经费支出。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支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.01%。主要原因：2025 年公务用车使用较多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 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：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。决算数与上

年持平，主要原因：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本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 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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 2025 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1,175.29 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，18 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，5 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025 年国债付息项目”、“学生资助补助资金（省级）”、“省级现代农业产业体系科技专项”、“国家奖助学金（市县）”、“省级就业补助资金专项”、“三区科技人才项目”、“2025 年省级学生助学金资金”、“2025 年中央就业补助资金”、“2025 年高校资助补助资金”、“2024 年地方教育生均拨款”、“2024 年学生资助补助资金（中央）”、“固定生均经费专项”、“2024 年学生助学金”、“2025 年市级学生资助补助资金”、“三区人才计划”、“2025 年中央助学金”、“2025 年中央资助补助资金”、“2024 年职业教育专项”、“2025 年省级中职免学费资金”、“2025 三区人才科技项目”、“2025 年固定生均项目”、“2025 省级科技三区人才”、“2025 年职业教育专项资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		2025 年国债付息项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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		95.1	95.1	95.1	10	100	10
	财政专户资金		95.1	95.1	95.1	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付 2025 年度一般国债的利息				全年绩效目标已完成。			

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	支付利息费用	≤ 95.1 万元/年	95.1	10	10	
		社会成本指标	学校信用度	提升	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国债付息项目	=1 个	1	10	10	
		质量指标	利息支付支付完成率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	及时支付率	$\geq 95\%$	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校债务偿还能力提升率	$\geq 10\%$	10	10	10	
		社会效益指标	债务运转	良性	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	债权人满意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学生资助补助资金（省级）						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	22.5	22.5	22.5	10	100	10
		政府预算资金	22.5	22.5	22.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助困难学生，让他们可以正常的完成学业。				此项目已经完成全年绩效目标。			
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	预算支出率	≥90%	90	10	10	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥300%	300	10	10	
		质量指标	资助经费足额发放率 资助经费足额发放率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	及时完成	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥70%	70	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<10%	10	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省级现代农业产业技术体系科技专项							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	5.928	5.928	5.928	10	100	10	
		政府预算资金	5.92773	5.92773	5.92773	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障茶产业和促进茶产业发展				此项目已完成绩效目标				
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	综合实验站	5.9 万元	基本达成目标	10	10		
		社会成本指标	调研婺源绿茶品牌下企业、茶农数量	≥10%	10	5	5		
		生态环境成本指标	发现有机茶，环境污染	=0%	0	5	5		
	产出指标	数量指标	开展技术服务和技术指导	=2 场次	2	10	10		
		质量指标	培训人员参与率	≤90%	90	20	20		
		时效指标	2025 年度资金拨付及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	服务对象茶叶产量提高	≥1%	1	10	10		
		社会效益指标	服务对象有机理念得到提高	≥20 人	20	5	5		
		生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术	=1 项	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的农民、企业	≥85%	85	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		国家奖助学金（市县）						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	29.62	29.62	29.62	10	100	10	
	政府预算资金	29.62	29.62	29.62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我校各项国家资助政策按规定得到落实			此项目全年绩效目标已完成				
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	国家助学金发放标准	= 1850 元/生	1850	10	10	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	10	10	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥70%	70	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<20%	20	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		省级就业补助资金专项							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3.554	3.554	3.554	10	100	10	
		政府预算资金	3.554085	3.554085	3.554085	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进学院创新创业工作发展，孵化更多项目落地，带动就业，实现经济可持续发展。				已完成项目绩效目标。				
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	水、电、维修维护费	≤2 万元	2	10	10		
		社会成本指标	就业政策岗位宣传	= 1500 人	1500	5	5		
		生态环境成本指标	校园环境污染率	≤1%	1	5	5		
	产出指标	数量指标	招聘会场次	≥5 场	5	10	10		
			困难毕业困难毕业生帮扶率	= 100%	100	10	10		
		质量指标	支出合规律	= 100%	100	10	10		
		时效指标	各项费用在规定时间内支付	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全面完成各项就业指标	= 100%	100	5	5		
			服务企业数	=200 家	200	5	5		
		社会效益指标	提升毕业生毕业去向落实	提升	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	带动就业、就业促发展	实现可持续发展	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生就业满意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		三区科技人才项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	1.456	1.456	1.456	10	100	10
		政府预算资金	1.45629	1.45629	1.45629	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	培养地方茶产业人才，支持婺源一批茶业企业建立现代茶业生产技术体系				此项目已经在 2025 年年底完成			
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	2025 年预算内资金	≤1.4 万	1.4	5	5	
		社会成本指标	婺源县服务对象茶企提供的人力	≥8 人次	8	10	10	
		生态环境成本指标	婺源县茶业行业绿色农业提升	≥2%	2	5	5	
	产出指标	数量指标	茶叶绿色防控技术	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	提高服务对象的茶叶品质	≥1%	1	10	10	
		时效指标	2025 年预算完成率	≤100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务对象综合产值提升	≥1%	1	5	5	
		社会效益指标	提高服务对象茶农专业水平	≥1%	1	5	5	
		生态效益指标	减少服务对象农药使用量	≤1%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年省级学生助学金资金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.25	9.25	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.25	9.25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成奖助学金评定与发放工作。			此项目已完成				
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	国家奖学金	= 10000 元/人	10000	5	5	
			国家助学金	= 1850 元/人	1850	5	5	
			国家励志奖学金	= 6000 元/人	6000	5	5	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	3	3	
		生态环境成本指标	环境污染率	<1%	0	2	2	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	20	20	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	>30%	30	10	10	
		社会效益指标	困难学生失学率	≤30%	30	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	<1%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央就业补助资金							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高毕业生毕业去向落实率，提高就业服务质量。				已完成项目绩效目标				
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	水、电、维修维护费	≤2 万	2	10	10		
		社会成本指标	就业政策岗位宣传	≥1300 人	1300	10	10		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务毕业生数量	≤1300 人	1300	10	10		
		质量指标	毕业生去向落实	≥75%	75	20	20		
		时效指标	各项费用在规定时间内支付	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	开展招聘活动次数	≥3 次	3	10	10		
		社会效益指标	服务企业数量	≥200 家	200	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	毕业生满意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年高校资助补助资金							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	62	62	10	100	10	
		政府预算资金	0	62	62	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家奖助学金标准发放，帮助学校贫困学生完成学业。				项目已经按时完成				
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	国家奖学金	= 10000 元/人	10000	5	5		
			国家助学金	= 1850 元/人	1850	3	3		
			国家励志奖学金	= 6000 元/人	6000	5	5		
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	5	5		
		生态环境成本指标	环境污染率	<1%	0	2	2		
		产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	20	20	
	质量指标		资助经费足额发放率	≥95%	95	10	10		
	时效指标		及时支付率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10		
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	29	3	3		
		生态效益指标	校园环境污染率	<1%	0	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	资助学生满意率	≥80%	80	15	15		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年地方教育生均拨款						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	201	201	201	10	100	10
		政府预算资金	201	201	201	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善我校的办学条件，提升学校教学质量				此项目已完成，达到全年目标。			
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	校生均拨款水平	= 12000 元/人	12000	10	10	
		社会成本指标	职业教育公平性	良好	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	无环境污染	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	保证学校日常运作	= 100%	100	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥2%	2	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	学生留赣率	≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	茶专业绿色茶产业提升	≥1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	80	5	5	
			学生满意度	≥80%	80	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年学生资助补助资金（中央）						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	26. 07	26. 07	26. 07	10	100	10
		政府预算资金	26. 07	26. 07	26. 07	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校按照国家奖助学金发放标准，将资助补助发放到位。				此项目已完成全年目标。			
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	励志奖学金	= 6000 元/人	6000	5	5	
			国家助学金发放标准	= 1850 元/人	1850	5	5	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥ 500%	500	10	10	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	30	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		固定生均经费专项						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	4.033	4.033	4.033	10	100	10
		政府预算资金	4.033	4.033	4.033	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校日常支出				全年已完成绩效目标			
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	2025 年预算资金支付率	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	职业教育支出金额	≥80%	80	5	5	
		生态环境成本指标	环境友好型发展	=2%	2	5	5	
	产出指标	数量指标	高职学生毕业率	≥80%	80	10	10	
		质量指标	教学质量提升	≥5%	5	20	20	
		时效指标	预算年度内完成支付	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加上饶地区高质量劳动人口	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	提升毕业学生留饶工作人数	≥10%	10	5	5	
		生态效益指标	保护本地环境	=2%	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年学生助学金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	5.7	5.7	5.7	10	100	10
		政府预算资金	5.7	5.7	5.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我校各项奖助学金按照国家标准发放到位				项目全部完成			
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	国家助学金发放标准	= 1850 元/生	1850	5	5	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	10	10	
		生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	20	20	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	29	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	=0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年市级学生资助补助资金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	37.41	37.41	10	100	10	
	政府预算资金	0	37.41	37.41	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成奖助学金评定与发放工作。			此项目已完成全年绩效目标				
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	国家奖学金	= 10000 元/人	10000	5	5	
			国家助学金	= 1850 元/人	1850	5	5	
			国家励志奖学金	= 6000 元/人	6000	5	5	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	3	3	
		生态环境成本指标	环境污染率	<1%	0	2	2	
	产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	10	10	
		质量指标	资助经费足额发放率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成率	< 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极性	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	30	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	<1%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		三区人才计划						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	4	4	4	10	100	10
		政府预算资金	4	4	4	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决部分茶企的茶园管理，茶树繁殖、茶叶加工等问题				此项目已完成			
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	预算内	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	婺源县服务对象茶企提供的人力	≥50人次	50	5	5	
		生态环境成本指标	婺源县茶业产业实现绿色农业	≥3%	3	5	5	
	产出指标	数量指标	婺源县服务对象茶企新技术、新品种	≥2项/个	2	10	10	
		质量指标	婺源县服务对象茶企茶叶质量提升	≥3%	3	20	20	
		时效指标	及时完成	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	婺源县服务对象综合产值提升	≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	婺源县服务对象茶农专业素养得到提高	≥3%	3	5	5	
		生态效益指标	婺源县茶产业绿色发展	≥1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	茶农茶企	≥80%	80	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央助学金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	57.13	57.13	10	100	10	
	政府预算资金	0	57.13	57.13	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成奖助学金评定与发放工作。			此项目已完成全面绩效目标。				
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	国家奖学金	= 10000 元/人	10000	5	5	
			国家助学金	= 1850 元/人	1850	2	2	
			国家励志奖学金	= 6000 元/人	6000	3	3	
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	<1%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	资助奖励人数	≥500 人	500	10	10	
		质量指标	资助金额足额发放率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	30	5	5	
		生态效益指标	校园环境污染率	<1%	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央资助补助资金							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	244	244	10	100	10	
		政府预算资金	0	244	244	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家奖助学金评定标准，按时足额评定本年度国家奖助学金。				2025 年已全部支出，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	国家奖学金	= 10000 元/人	10000	5	5		
			国家助学金	= 1850 元/人	1850	5	5		
			国家励志奖学金	= 6000 元/人	6000	5	5		
		社会成本指标	学生毕业率	≥70%	70	2	2		
		生态环境成本指标	环境污染率	<1%	0	3	3		
		产出指标	数量指标	奖励资助人数	≥500 人	500	10	10	
	质量指标		资助经费足额发放率	≥95%	95	20	20		
	时效指标		完成率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学生学习积极率	≥30%	30	10	10		
		社会效益指标	经济困难学生失学率	<30%	30	5	5		
		生态效益指标	校园环境污染率	<1%	0	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意率	≥85%	85	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年职业教育专项						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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. 041	107. 041	107. 041	10	100	10
		政府预算资金	107. 041139	107. 041139	107. 041139	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升职业教育，维护校园日常支出，保障学校运行				此项目已完成，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	校生均拨款水平	= 12000 元/人	12000	10	10	
		社会成本指标	职业教育公平性	良好	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	无环境污染	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招生率提高	≥5%	5	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥5%	5	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	=90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	学生留赣率	≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	茶专业绿色茶产业提升	≥5%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	80	5	5	
			学生满意度	≥80%	80	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年省级中职免学费资金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	127.45	72.686	10	57.03	0
		政府预算资金	0	127.45	72.68646	—	57.03	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护学校日常运行和学校日常开支				部分资金 2025 年未使用完。			
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	中职学生学费	= 3000 元	3000	10	10	
		社会成本指标	职业教育社会认可率	≥10%	10	5	5	
		生态环境成本指标	环境污染率	<1%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	中职学生免学费人数	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	是	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	及时完成率	= 100%	57	20	0	年末财政局 资金进行了 调换所以导 致资金执行 率较低。
	效益指标	经济效益指标	职业教育学生毕业在本省就业率	≥40%	40	10	10	
		社会效益指标	经济困难学生失学率	≤10%	10	5	5	
		生态效益指标	涉农专业发展绿色茶产	是	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	70	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 三区人才科技项目						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	6	1. 377	10	22. 95	0
		政府预算资金	6	6	1. 377067	—	22. 95	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	每年完成规定的婺源茶产业建设和技术支持				此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销			
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	技术经费支持	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	婺源县服务对象茶企提供的人力	≥50人/次	50	5	5	
		生态环境成本指标	婺源县茶业产业实现绿色农业	≥3%	1	5	0	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
	产出指标	数量指标	婺源县服务对象茶企新技术、新品种	≥2 项/个	2	10	10	
		质量指标	婺源县服务对象茶企茶叶质量提升	≥3%	3	10	10	
		时效指标	总项目截止时间完成	≥80%	22	20	0	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
	效益指标	经济效益指标	婺源县服务对象综合产值提升	≥1%	1	10	10	
		社会效益指标	婺源县服务对象茶农专业素养得到提高	≥3%	3	5	5	
		生态效益指标	婺源县区域内环境污染减少	≥3%	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
	总分						100	65

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年固定生均项目							
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院		
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	54.4	33.863	10	62.25	5	
		政府预算资金	0	54.4	33.862907	—	62.25	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维持 2025 年我校的日常支出，保障学校的运行				2025 年项目支付率为 62.25%，部分 资金没有全部支出。				
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	校生均拨款水平		= 12000 元/人	12000	10	10	
		社会成本指标	职业教育支出金额		>50%	50	5	5	
		生态环境成本指 标	环境友好型教育发展		≥5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	环境友好型发展		≥70%	70	10	10	
		质量指标	师生比		≥9%	9	10	10	
		时效指标	预算年度内完成支付		及时	实现目标 程度较低	20	0	部分资金没 有按时支出
	效益指标	经济效益指标	增加上饶地区高质量 劳动人口		≥3%	3	10	10	
		社会效益指标	提升毕业学生留饶工 作人数		≥10%	10	5	5	
		生态效益指标	保护本地环境		=2%	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度		≥85%	85	10	10	
	总分							100	75

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 省级科技三区人才						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	0.057	10	.95	0
		政府预算资金	0	6	0.0569	—	.95	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展茶叶相关培训和讲座，服务当地茶企，培养地方茶产业人才，支持婺源一批茶企建立现代茶业生产技术体系				此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销			
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	住宿	≤350 人/天	350	2	2	
			农资用品	≥ 10000 元	10000	2	2	
			培训费	≥ 2000 元	2000	2	2	
			包车费	≤ 1200 车/天	1200	2	2	
			差旅费	≤180 人/天	180	2	2	此项目资金可以结余 一年，目前项目还在 实施，费用未及时报 销
		社会成本指标	就业人口	≥10%	10	5	5	
		生态环境成本指 标	生态绿色农业	≥5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次	2	5	5	
			培训人数	≥50 人	50	5	5	
		质量指标	培训效果	≥60%	60	20	20	
		时效指标	完成及时性	按期 完成	实现目标 程度较低	10		此项目资金可以结余 一年，目前项目还在 实施，费用未及时报 销

	效益指标	经济效益指标	为茶企增收	≥5%	5	10	10	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
		社会效益指标	提升就业率	≥5%	0	5	0	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
		生态效益指标	降低使用农药	≥20%	10	5	0	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
	满意度指标	服务对象满意度	企业对老师满意度	≥60%	0	5	0	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
			学员对老师满意度	≥60%	0	5	0	此项目资金可以结余一年，目前项目还在实施，费用未及时报销
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年职业教育专项资金						
主管部门		上饶市教育局			实施单位		江西婺源茶业职业学院	
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	237.8	141.513	10	59.51	0
		政府预算资金	0	237.8	141.512907	—	59.51	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升职业教育、维护校园日常支出、保障学校运行、促进职业教育发展。				此项目资金支出率为 59%，未完成及时支出=90%的绩效目标。			
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	校生均拨款水平	= 12000 元/人	12000	10	10	
		社会成本指标	职业教育公平性	良好	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	无环境污染	=0%	0	5	5	
	产出指标	数量指标	招生率提高	≥20%	20	10	10	
		质量指标	提高教学质量	≥15%	15	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=90%	59	20	2.78	资金下拨时间为2025年第四季度，所以部分资金未及时支出
	效益指标	经济效益指标	学生毕业率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	学生留赣率	≥50%	50	5	5	
		生态效益指标	茶专业绿色茶产业提升	≥5%	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥80%	80	5	5	
			学生满意度	≥80%	80	5	5	
总分						100	72.78	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。