

信丰县第二中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县第二中学概况

- 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 信丰县第二中学概况

一、单位主要职责

(一) 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。以“立人以信，为学致丰”为校训，以人为本，科学管理，狠抓质量，大胆创新。

(二) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三) 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

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

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

(六) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(七) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，

并积极筹措资金，改善办学条件。

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

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十二）完成县委、县政府、县教体局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、教务处、教科处、信息中心、总务处、资助中心、政教处、学生生涯规划中心、工会、团委。

本单位年末在职人员 398 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 56 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：信丰县第二中学

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 | 6,177.27 | 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 | 2,261.59 | 五、教育支出 | 36 | 5,303.47 |
| 六、经营收入 | 6 | | 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 | 290.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 703.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 222.22 |
| | 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 | 636.17 |
| | 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 | 1,831.60 |
| | 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 | 8,729.03 | 本年支出合计 | 58 | 8,696.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 32.48 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 8,729.03 | 总计 | 62 | 8,729.03 |

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：信丰县第二中学

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | 科目名称 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | 教育支出 | 5,335.95 | 4,615.78 | | 560.89 | | | 159.28 |
| | | 20501 教育管理事务 | 261.09 | 261.09 | | | | | |
| | | 2050102 一般行政管理事务 | 261.09 | 261.09 | | | | | |
| | | 20502 普通教育 | 5,074.86 | 4,354.70 | | 560.89 | | | 159.28 |
| | | 2050204 高中教育 | 5,074.86 | 4,354.70 | | 560.89 | | | 159.28 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 703.10 | 703.10 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 685.90 | 685.90 | | | | | |
| | | 2080502 事业单位离退休 | 36.67 | 36.67 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 | 595.80 | 595.80 | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.43 | 53.43 | | | | | |
| | | 20808 抚恤 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| | | 2080801 死亡抚恤 | 8.20 | 8.20 | | | | | |
| | | 2080899 其他优抚支出 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| | | 2089999 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 222.22 | 222.22 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 222.22 | 222.22 | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 222.22 | 222.22 | | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 636.17 | 636.17 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 636.17 | 636.17 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 636.17 | 636.17 | | | | | |
| | | 229 其他支出 | 1,831.60 | | | 1,700.71 | | | 130.89 |
| | | 22999 其他支出 | 1,831.60 | | | 1,700.71 | | | 130.89 |
| | | 2299999 其他支出 | 1,831.60 | | | 1,700.71 | | | 130.89 |

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：信丰县第二中学

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 | | | | |
| | | | 8,696.56 | 5,171.06 | 3,525.50 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 5,303.47 | 3,715.31 | 1,588.17 | | | |
| 20501 | | 教育管理事务 | 261.09 | | 261.09 | | | |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 261.09 | | 261.09 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 5,042.39 | 3,715.31 | 1,327.08 | | | |
| 2050204 | | 高中教育 | 5,042.39 | 3,715.31 | 1,327.08 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 703.10 | 610.40 | 92.70 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 685.90 | 601.40 | 84.50 | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 36.67 | 5.60 | 31.07 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 595.80 | 595.80 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.43 | | 53.43 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 14.01 | 5.81 | 8.20 | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 222.22 | 211.44 | 10.77 | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 222.22 | 211.44 | 10.77 | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 222.22 | 211.44 | 10.77 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 636.17 | 633.91 | 2.26 | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 636.17 | 633.91 | 2.26 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 636.17 | 633.91 | 2.26 | | | |
| 229 | | 其他支出 | 1,831.60 | | 1,831.60 | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 1,831.60 | | 1,831.60 | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 1,831.60 | | 1,831.60 | | | |

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：信丰县第二中学

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 | 6,177.27 | 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 | 4,615.78 | 4,615.78 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 703.10 | 703.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 222.22 | 222.22 | | |
| | 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 | 636.17 | 636.17 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 6,177.27 | 本年支出合计 | 59 | 6,177.27 | 6,177.27 | | |
| | 28 | | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| | 29 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 6,177.27 | 总计 | 64 | 6,177.27 | 6,177.27 | | |

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：信丰县第二中学

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 | | | | | |
| 合计 | | | 6,177.27 | 5,171.06 | 1,006.21 |
| 205 | | 教育支出 | 4,615.78 | 3,715.31 | 900.48 |
| 20501 | | 教育管理事务 | 261.09 | | 261.09 |
| 2050102 | | 一般行政管理事务 | 261.09 | | 261.09 |
| 20502 | | 普通教育 | 4,354.70 | 3,715.31 | 639.39 |
| 2050204 | | 高中教育 | 4,354.70 | 3,715.31 | 639.39 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 703.10 | 610.40 | 92.70 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 685.90 | 601.40 | 84.50 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 36.67 | 5.60 | 31.07 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 595.80 | 595.80 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.43 | | 53.43 |
| 20808 | | 抚恤 | 14.01 | 5.81 | 8.20 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.20 | | 8.20 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 5.81 | 5.81 | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 222.22 | 211.44 | 10.77 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 222.22 | 211.44 | 10.77 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 222.22 | 211.44 | 10.77 |
| 221 | | 住房保障支出 | 636.17 | 633.91 | 2.26 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 636.17 | 633.91 | 2.26 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 636.17 | 633.91 | 2.26 |

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：信丰县第二中学

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 | 5,156.22 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,924.17 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 825.55 | 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 | 681.77 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 583.72 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.14 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.84 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 883.68 | 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 | 14.84 | 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 | 8.30 | 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 | 6.54 | 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 | | 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 | | 5,171.06 | 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：信丰县第二中学

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 | | | | | | |

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：信丰县第二中学

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县第二中学

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 | 8.50 | 7.97 | 7.97 |
| 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 | 8.50 | 7.97 | 7.97 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 7.97 |
| 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 | --- | --- | 31 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 828 |
| 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：信丰县第二中学

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 8729.03 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 8729.03 万元，比上年增加 1451.13 万元，增长 19.94%，主要原因：人员经费增加，事业收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6177.27 万元，占 70.77%；事业收入 2261.59 万元，占 25.91%；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 290.17 万元，占 3.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8729.03 万元，其中本年支出合计 8696.56 万元，比上年增加 1418.66 万元，增长 19.49%，主要原因：人员经费增加，事业收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 32.48 万元，比上年增加 32.48 万元，主要原因：落实过紧日子，厉行节约。

本年支出的具体构成：基本支出 5171.06 万元，占

59.46%；项目支出 3525.50 万元，占 40.54%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 5702.44 万元，决算数 6177.27 万元，完成年初预算的 108.33%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 4263.47 万元，决算数 4615.78 万元，完成年初预算的 108.26%。预决算差异主要原因：预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 604.39 万元，决算数 703.10 万元，完成年初预算的 116.33%。预决算差异主要原因：预算调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 200.67 万元，决算数 222.22 万元，完成年初预算的 110.74%。预决算差异主要原因：预算调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 633.91 万元，决算数 636.17 万元，完成年初预算的 100.36%。预决算差异主要原因：预算调整。

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 5171.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 5156.22 万元，比上年增加 315.88

万元，增长 6.53%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 622.93 万元，下降 100.00%，主要原因：落实过紧日子，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 14.84 万元，比上年减少 313.19 万元，下降 95.48%，主要原因：退休人员同比减少，助学金支出同比减少。。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 100.00%，主要原因：教学专用设备购置同比减少。

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 7.97 万元，决算数 7.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.06 万元，下降 0.69%，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：学校无因公出国（境）支出。。
决算数与上年持平，主要原因：学校无因公出国（境）支出。。
全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校无因公出国（境）支出。。

（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：公车改革无公务购置及运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：公车改革无公务购置及运行维护费

预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革无公务购置及运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：公车改革无公务购置及运行维护费预算。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 7.97 万元，决算数 7.97 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：全年预算数根据实际执行情况调整。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 0.69%，主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待支出。全年国内公务接待 31 批，累计接待 828 人次，主要是：内外学校间教师学习交流。

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 47.17 万元，其中：政府采购货物支出 47.17 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

47.17 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 47.17 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3456.352 万元，占项目支出总额的 98.04%。其中，10 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 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“信丰县第二中学23年退休人员职工医保财政配套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 | 信丰县第二中学 23 年退休人员职工医保财政配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 10.774 | 10.774 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 10.773756 | 10.773756 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 信丰县第二中学 23 年退休人员职工医保财政配套 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 107737.56 元，调整后的预算 107737.56 元，全年执行数 107737.56 元，预算执行率 100%。 | | | | |
| 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 | = 107737.56 元 | 107737.56 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥55 人 | 56 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 医疗保险缴纳合规率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障时限 | =4 月 | 4 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决参保人的医保问题 | 基本完成 | 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 | 参保对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

本单位“信丰二中23年高考高质量发展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 | | 信丰二中 23 年高考高质量发展经费 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--|-----------|--------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | | 信丰县第二中学 | |
| 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 | 172.76 | 172.76 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 172.76 | 172.76 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动高中教育高质量发展，激发教师教学热情，培养德智体美劳全面发展人才。 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 1727600 元，调整后的预算 1727600 元，全年执行数 1727600 元，预算执行率 100%。 | | | | |
| 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 | = 172.76 万元 | 172.76 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≥396 人 | 396 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动高中教育高质量发展 | 基本达成 | 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 | 教师满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“信丰二中扩建学生宿舍楼及附属工程第五期进度款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 | 信丰二中扩建学生宿舍楼及附属工程第五期进度款 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 192.04 | 192.04 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 192.04 | 192.04 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校运转，改善学生住宿条件 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 1920400 元，调整后的预算 1920400 元，全年执行数 1920400 元，预算执行率 100%。 | | | | |
| 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 | = 192.04 万元 | 192.04 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生数 | ≤3000 人 | 2914 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障时限 | =1 月 | 1 | 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，改善学生住宿条件 | 基本达成 | 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 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“23年零星调资及人员经费预留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 | 23 年零星调资及人员经费预留 | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|-------------|--|------------|-----|-----|---------------------|
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 5.76 | 5.76 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 5.76 | 5.76 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推动高中教育高质量发展，激发教师教学热情，培养德智体美劳全面发展人才。 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 57600 元，调整后的预算 57600 元，全年执行数 57600 元，预算执行率 100%。 | | | | |
| 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 | = 57600 元 | 57600 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | =12 人 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | = 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 经费支付及时率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动高中教育高质量发展 | 基本达成 | 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 | 教师满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“信丰县第二中学高考考点学校安检系统建设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 | 信丰县第二中学高考考点学校安检系统建设资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 45.385 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 45.385 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善高考考试条件，确保高考顺利完成 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 453800 元，调整后的预算 453800 元，全年执行数 0 元，预算执行率 0%。 | | | | |
| 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 | 项目资金 | = 453850 元 | 0 | 20 | 0 | 2023 年项目完成采购、验收、票据审核、审批手续后一体化系统关闭未执行 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 考点考场数学 | =114 个 | 114 | 10 | 10 | |
| | | | 考点参考学生人数 | ≤3420 人 | 3420 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障高考考点安检、听 | 基本达 | 基本达成 | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------|------|-----|-----|----|--|
| | | | 力等硬件设施正常运转 | 成 | 目标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 70 | |

本单位“信丰二中23年其他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 | 信丰二中 23 年其他资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 900 | 900 | 257.698 | 10 | 28.63 | 0 | |
| | 单位资金 | 900 | 900 | 257.697923 | — | 28.63 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障学校教育教学正常运转；2、改善教学条件；3 确保教育教学活动和后勤服务等方面的开展。 | | | 年初预算 9000000 元，年度预算调整 0 元，调整后的预算 9000000 元，全年执行数 2576979.23 元，预算执行率 28.63%。 | | | | |
| 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 | 学校正常运转支出 | ≤ 3260 万元 | 257.70 | 20 | 20 | 建库时金额 建的太大， 部分指标未 及时支付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指 标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障师生数 | ≤ 5538 人 | 5320 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 合规 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费保障时限 | =12 月 | 12 | 20 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益师生数 | ≤ 5538 人 | 5320 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------|------|--------|-----|----|--|
| | | 社会效益指标 | 学校正常运转 | 完成 | 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 | 师生满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

本单位“信丰二中23年财政专户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 | 信丰二中 23 年财政专户资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 3,000 | 3,000 | 2,261.592 | 10 | 75.39 | 5 | |
| | 财政专户资金 | 3000 | 3000 | 2261.592402 | — | 75.39 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障学校正常运转，确保教育教学活动和后勤服务等方面活动的开展。 | | | 年初预算 30000000 元，年度预算调整 0 元，调整后的预算 30000000 元，全年执行数 22615924.02 元，预算执行率 75.39%。 | | | | |
| 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 | ≤ 3000 万元 | 226.16 | 20 | 20 | 部分指标未及时支付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障师生数 | ≥ 5538 人 | 5538 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥95% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金保障时效 | =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，确保教育教学和后勤服务等方面的开展 | 完成 | 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 | 师生满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 家长满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

本单位“23年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 | 23 年生均公用经费 | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------------|---|-----------|-------|----|-----------------|
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 488.15 | 460.87 | 10 | 94.41 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 488.15 | 460.869555 | — | 94.41 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、保障普通高中正常运转，确保教育教学活动和教辅后期服务等方面的开展；2、改善教育教学条件，提高办学质量。 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 4881500 元，调整后的预算 4881500 元，全年执行数 4608695.55 元，预算执行率 94.41%。 | | | | |
| 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 | 2023 年生均公用经费 | ≤510 万元 | 460.87 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 2023 年保障教师人数 | ≤400 人 | 396 | 5 | 5 | |
| | | | 2023 年保障学生数 | ≤ 5100 人 | 4920 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 经费使用合规率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 经费保障率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效 指标 | 经费保障时限 | =12 月 | 12 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 减轻学生家庭负担 | = 1000 元/人 | 1000 | 10 | 10 | | |
| | | 改善教育教学条件，提 | 基本 | 基本达成 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|------|-----|-----|----|
| | | 高办学质量 | 达成 | 目标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 |
| | | | 师生满意度 | ≥95% | 100 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |

本单位“第二中学23年其他人员支出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 | 第二中学 23 年其他人员支出 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---|---------|-----|----|--------------|
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 55.743 | 55.743 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 55.74325 | 55.74325 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转，确保教育教学活动和后勤服务等方面的活动的正常开展 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 557432.5 元，调整后的预算 557432.5 元，全年执行数 557432.5 元，预算执行率 100%。 | | | | |
| 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 | ≤200 万元 | 55.7432 | 20 | 20 | 根据财政拨款指标据实支付 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障教师人数（包含退休教师） | ≥453 人 | 453 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | = 100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金保障时限 | =12 月 | 12 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻教师家庭负担，保障学校教学质量 | 基本达成 | 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 | 教师满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“信丰二中23年职业年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 | 信丰二中 23 年职业年金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | |
| 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 | 25.837 | 25.837 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 25.837154 | 25.837154 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 退休、辞职、调出本县教师职业年金财政负担 | | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 258371.54 元，调整后的预算 258371.54 元，全年执行数 258371.54 元，预算执行率 100%。 | | | |
| 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 | ≤ 300000 元 | 258371.54 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | ≤10 人 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 应保尽保率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 保障缴纳及时性 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 解决参保人的养老保险 | 基本达 成 | 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 | 参保对象满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | |
|----|-----|-----|--|
| 总分 | 100 | 100 | |
|----|-----|-----|--|

本单位“信丰二中23年一次性退休补贴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 | 信丰二中 23 年一次性退休补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 信丰县教育体育局 | | | 实施单位 | 信丰县第二中学 | | | |
| 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 | 13.278 | 13.278 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 13.2776 | 13.2776 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 教龄满 30 年退休教师教师一次性退休补贴 | | | 年初预算 0 元，年度预算调整 132776 元，调整后的预算 132776 元，全年执行数 132776 元，预算执行率 100%。 | | | | |
| 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 | ≤ 140000 元 | 132776 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障教师人数 | =2 人 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金保障时限 | =6 月 | 6 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻教师家庭负担 | 基本达成 | 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 | 教师满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（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。