

信丰县万隆中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县万隆中学概况

- 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 信丰县万隆中学概况

一、单位主要职责

(一) 实施初中义务教育 促进基础教育发展

(二) 初中学历教育

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：信丰县万隆中学。

本单位年末在职人员 67 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 14 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：信丰县万隆中学

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	1,029.72	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		五、教育支出	36	748.41
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		八、社会保障和就业支出	39	120.66
	9		九、卫生健康支出	40	35.29
	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	125.37
	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	1,029.72	本年支出合计	58	1,029.72
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	
	30			61	
总计	31	1,029.72	总计	62	1,029.72

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：信丰县万隆中学

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
合计			1,029.72	1,029.72					
205	教育支出		748.41	748.41					
20501	教育管理事务		16.39	16.39					
2050102	一般行政管理事务		16.39	16.39					
20502	普通教育		730.82	730.82					
2050201	学前教育		39.94	39.94					
2050203	初中教育		690.79	690.79					
2050299	其他普通教育支出		0.09	0.09					
20507	特殊教育		1.20	1.20					
2050701	特殊教育教育		1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出		120.66	120.66					
20805	行政事业单位养老支出		115.28	115.28					
2080502	事业单位离退休		2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		112.77	112.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.42	0.42					
20808	抚恤		5.08	5.08					
2080899	其他优抚支出		5.08	5.08					
20899	其他社会保障和就业支出		0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.29	0.29					
210	卫生健康支出		35.29	35.29					
21011	行政事业单位医疗		34.17	34.17					
2101102	事业单位医疗		34.17	34.17					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1.12	1.12					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的		1.12	1.12					
221	住房保障支出		125.37	125.37					
22102	住房改革支出		125.37	125.37					
2210201	住房公积金		125.37	125.37					

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：信丰县万隆中学

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	合计	合计	合计	合计	合计
			1,029.72	890.34	139.38			
		205 教育支出	748.41	610.74	137.66			
		20501 教育管理事务	16.39		16.39			
		2050102 一般行政管理事务	16.39		16.39			
		20502 普通教育	730.82	610.74	120.08			
		2050201 学前教育	39.94		39.94			
		2050203 初中教育	690.79	610.74	80.05			
		2050299 其他普通教育支出	0.09		0.09			
		20507 特殊教育	1.20		1.20			
		2050701 特殊教育教育	1.20		1.20			
		208 社会保障和就业支出	120.66	120.24	0.42			
		20805 行政事业单位养老支出	115.28	114.87	0.42			
		2080502 事业单位离退休	2.10	2.10				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	112.77	112.77				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.42		0.42			
		20808 抚恤	5.08	5.08				
		2080899 其他优抚支出	5.08	5.08				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
		210 卫生健康支出	35.29	33.98	1.30			
		21011 行政事业单位医疗	34.17	33.98	0.18			
		2101102 事业单位医疗	34.17	33.98	0.18			
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	1.12		1.12			
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	1.12		1.12			
		221 住房保障支出	125.37	125.37				
		22102 住房改革支出	125.37	125.37				
		2210201 住房公积金	125.37	125.37				

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：信丰县万隆中学

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	1,029.72	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	748.41	748.41		
	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	120.66	120.66		
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29		
	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	125.37	125.37		
	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	1,029.72	本年支出合计	59	1,029.72	1,029.72		
	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	1,029.72	总计	64	1,029.72	1,029.72		

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：信丰县万隆中学

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			1,029.72	890.34	139.38
205		教育支出	748.41	610.74	137.66
20501		教育管理事务	16.39		16.39
2050102		一般行政管理事务	16.39		16.39
20502		普通教育	730.82	610.74	120.08
2050201		学前教育	39.94		39.94
2050203		初中教育	690.79	610.74	80.05
2050299		其他普通教育支出	0.09		0.09
20507		特殊教育	1.20		1.20
2050701		特殊学校教育	1.20		1.20
208		社会保障和就业支出	120.66	120.24	0.42
20805		行政事业单位养老支出	115.28	114.87	0.42
2080502		事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	112.77	112.77	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.42		0.42
20808		抚恤	5.08	5.08	
2080899		其他优抚支出	5.08	5.08	
20899		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210		卫生健康支出	35.29	33.98	1.30
21011		行政事业单位医疗	34.17	33.98	0.18
2101102		事业单位医疗	34.17	33.98	0.18
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.12		1.12
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	1.12		1.12
221		住房保障支出	125.37	125.37	
22102		住房改革支出	125.37	125.37	
2210201		住房公积金	125.37	125.37	

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：信丰县万隆中学

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	873.90	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.68	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	58.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.77	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	32.14	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	0.29	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.37	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	6.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.73	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	2.80	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	5.08	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	1.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	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		883.63	公用支出合计					6.71

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：信丰县万隆中学

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：信丰县万隆中学

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：信丰县万隆中学

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	1.65	1.65	1.38
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	1.65	1.65	1.38
（1）国内接待费	7	---	---	1.38
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	---	---	30
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	350
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：信丰县万隆中学

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 1029.72 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 1029.72 万元，比上年减少 95.57 万元，下降 8.49%，主要原因：学生人少减少，工程项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1029.72 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 2023 年度支出总计 1029.72 万元，其中本年支出合计 1029.72 万元，比上年减少 95.57 万元，下降 8.49%，主要原因：学生人少减少，工程项目减少；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，主要原因：优化资金使用。

本年支出的具体构成：基本支出 890.34 万元，占 86.46%；项目支出 139.38 万元，占 13.54%；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 1003.83 万元，决算数 1029.72 万元，完成年初预算的 102.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 730.97 万元，决算数 748.41 万元，完成年初预算的 102.39%。预决算差异主要原因：教育投入加大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 118.78 万元，决算数 120.66 万元，完成年初预算的 101.58%。预决算差异主要原因：缴费基数等调整，使支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 33.29 万元，决算数 35.29 万元，完成年初预算的 106.01%。预决算差异主要原因：健康支出提高。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 120.79 万元，决算数 125.37 万元，完成年初预算的 103.79%。预决算差异主要原因：缴费基数等调整，使支出增加。

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 890.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 873.90 万元，比上年增加 194.10 万元，增长 28.55%，主要原因：教师数量增加。

（二）商品和服务支出 6.71 万元，比上年减少 92.82 万元，下降 93.25%，主要原因：支出项目按规定调整统计。

（三）对个人和家庭补助支出 9.73 万元，比上年减少 35.27 万元，下降 78.37%，主要原因：支出项目按规定调整统计。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

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 1.65 万元，决算数 1.38 万元，完成全年预算的 83.46%；决算数比上年增加 0.13 万元，增长 10.17%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 1.65 万元，决算数 1.38 万元，完成全年预算的 83.46%，主要原因：优化支出。决算数比上年增加 0.13 万元，增长 10.17%，主要原因：优化支出。全年国内公务接待 30 批，累计接待 350 人次，主要是：兄弟学校学习交流。

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：无此项支出。

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 15.87 万元，其中：政府采购货物支出 15.87 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 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 190.717 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 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“信丰县万隆中学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 1-6 月退休人员基本医疗保险财政配套							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆中学			
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	2.447	0.185	10	7.56	0	
	政府预算资金	0	2.447064	0.184907	—	7.56	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员医疗			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员医疗经费	≤ 24470.64 元	24470.64	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障退休人数	≥14 人	14	10	10	
		质量指标	资金发放办理合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	95	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻退休教师生活压力	基本达成	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	退休教师满意度	≥95%	95	20	20		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	万隆中学 23 其他资金		
主管部门	信丰县教育体育局	实施单位	信丰县万隆中学

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	800	800	70.129	10	8.77	0	
	单位资金	800	800	70.12941	—	8.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校工作正常运转			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	经济成本指标	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≥1000 人	1000	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	100	20	20	
		时效指标	时效指标	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	96	10	10		
总分					100	90		

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	信丰县万隆中学			
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	35.462	35.462	33.09	10	93.31	7	
	政府预算资金	35.4625	35.4625	33.0896	—	93.31	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校办公、教学等正常运转			正常				
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	生均经费所需成本	≥100 万	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥900 人	900	10	10	
			保障教师人数	≥68 人	68	10	10	
		质量指标	学校正常运转	=100%	100	5	5	
			完成教育教学大纲	=100%	100	5	5	
		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	提升教学质量	基本达成	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	家长满意度	≥95%	95	10	10	
			师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	万隆中学 23 年财政专户资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆中学			
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	300	300	0	10	0	0	
	财政专户资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	财政专户资金			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	≤300 万 元	300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥1200 人	1200	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	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	保障学校教学质量	基本达成	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	家长满意度	≥95%	95	10	10	
		师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	万隆中学 23 年其他人员支出							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆中学			
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	0.416	0.416	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.415996	0.415996	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人员生活			正常				
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	其他人员项目经费	≤500000 元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	报经退休人数	≥5 人	5	10	10	
		质量指标	资金发放办理合率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻退休教师生活压力	基本达成	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	退休教师满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县万隆中学 23 年挡土墙、围墙改建工程						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆中学		
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	39.94	39.94	10	100	10
	政府预算资金	0	39.94	39.94	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善校园设施				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	挡土墙、围墙改建工 程经费	≤ 399400 元	399400	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	挡土墙、围墙改建工 程项目数量	=1 个	1	10	10		
		质量指标	挡土墙、围墙改建工 程项目验收合格率	>90%	95	20	20		
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 95\%$	95	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校安全、改善 学校设施	基本达成	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	$\geq 95\%$	95	20	20		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰县万隆中学 23 年生均公用经费(初中阶段)							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆中学			
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	53.57	44.477	10	83.03	7	
	政府预算资金	0	53.5705	44.477249	—	83.03	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转				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	生均经费所需成本	\geq 1034000 元	1034000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						

	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 1100 人	1100	10	10	
			保障教师人数	≥ 68 人	68	10	10	
		质量指标	学校正常运转	$= 100\%$	100	10	10	
			完成教育教学大纲	$= 100\%$	100	5	5	
		时效指标	经费保障时限	$= 12$ 月	12	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教学质量	基本达成	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	家长满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
			师生满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	信丰县万隆中学 23 年生均公用经费(特殊教育)							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县万隆中学			
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	3.1	2.48	10	80	7	
	政府预算资金	0	3.1	2.48	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转			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	生均经费所需成本	≤ 48000 元	48000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥ 8 人	8	10	10	
			保障教师人数	≥ 68 人	68	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	$= 100\%$	100	10	10	
			完成教育教学大纲率	$= 100\%$	100	5	5	
	时效指标	经费保障时限	$= 12$ 月	12	5	5		
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提升教学质量	基本达成	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	家长满意度	≥95%	95	10	10	
			师生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
- 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、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。
- 4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：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发生的支出。

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。