

信丰县志和中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县志和中学概况

- 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 信丰县志和中学概况

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：信丰县志和中学。

本单位年末在职人员 92 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 20 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：信丰县志和中学

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	1,747.60	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	29.02	五、教育支出	36	1,386.84
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	127.77	八、社会保障和就业支出	39	169.96
	9		九、卫生健康支出	40	57.59
	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	162.23
	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	114.27
	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	1,904.39	本年支出合计	58	1,890.89
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	13.50
	30			61	
总计	31	1,904.39	总计	62	1,904.39

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：信丰县志和中学

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,904.39	1,747.60		29.02			127.77
		205	教育支出	1,386.84	1,357.82		29.02			
		20501	教育管理事务	10.84	10.84					
		2050102	一般行政管理事务	10.84	10.84					
		20502	普通教育	1,374.05	1,345.03		29.02			
		2050203	初中教育	1,273.95	1,273.95					
		2050299	其他普通教育支出	100.10	71.08		29.02			
		20507	特殊教育	1.95	1.95					
		2050701	特殊教育教育	1.95	1.95					
		208	社会保障和就业支出	169.96	169.96					
		20805	行政事业单位养老支出	159.46	159.46					
		2080502	事业单位离退休	8.34	8.34					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140.43	140.43					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
		20808	抚恤	10.07	10.07					
		2080899	其他优抚支出	10.07	10.07					
		20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
		210	卫生健康支出	57.59	57.59					
		21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05					
		2101102	事业单位医疗	54.05	54.05					
		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.54	3.54					
		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	3.54	3.54					
		221	住房保障支出	162.23	162.23					
		22102	住房改革支出	162.23	162.23					
		2210201	住房公积金	162.23	162.23					
		229	其他支出	127.77						127.77
		22999	其他支出	127.77						127.77
		2299999	其他支出	127.77						127.77

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：信丰县志和中学

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					
			1,890.89	1,344.95	545.95			
205		教育支出	1,386.84	977.87	408.97			
20501		教育管理事务	10.84		10.84			
2050102		一般行政管理事务	10.84		10.84			
20502		普通教育	1,374.05	977.87	396.18			
2050203		初中教育	1,273.95	977.87	296.08			
2050299		其他普通教育支出	100.10		100.10			
20507		特殊教育	1.95		1.95			
2050701		特殊教育学校教育	1.95		1.95			
208		社会保障和就业支出	169.96	153.93	16.03			
20805		行政事业单位养老支出	159.46	143.43	16.03			
2080502		事业单位离退休	8.34	3.00	5.34			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	140.43	140.43				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69		10.69			
20808		抚恤	10.07	10.07				
2080899		其他优抚支出	10.07	10.07				
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210		卫生健康支出	57.59	50.91	6.68			
21011		行政事业单位医疗	54.05	50.91	3.14			
2101102		事业单位医疗	54.05	50.91	3.14			
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.54		3.54			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	3.54		3.54			
221		住房保障支出	162.23	162.23				
22102		住房改革支出	162.23	162.23				
2210201		住房公积金	162.23	162.23				
229		其他支出	114.27		114.27			
22999		其他支出	114.27		114.27			
2299999		其他支出	114.27		114.27			

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：信丰县志和中学

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	1,747.60	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	1,357.82	1,357.82		
	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	169.96	169.96		
	9		九、卫生健康支出	41	57.59	57.59		
	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	162.23	162.23		
	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	1,747.60	本年支出合计	59	1,747.60	1,747.60		
	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	1,747.60	总计	64	1,747.60	1,747.60		

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：信丰县志和中学

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			1,747.60	1,344.95	402.66
合计			1,357.82	977.87	379.95
205		教育支出	1,357.82	977.87	379.95
20501		教育管理事务	10.84		10.84
2050102		一般行政管理事务	10.84		10.84
20502		普通教育	1,345.03	977.87	367.16
2050203		初中教育	1,273.95	977.87	296.08
2050299		其他普通教育支出	71.08		71.08
20507		特殊教育	1.95		1.95
2050701		特殊学校教育	1.95		1.95
208		社会保障和就业支出	169.96	153.93	16.03
20805		行政事业单位养老支出	159.46	143.43	16.03
2080502		事业单位离退休	8.34	3.00	5.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	140.43	140.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.69		10.69
20808		抚恤	10.07	10.07	
2080899		其他优抚支出	10.07	10.07	
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210		卫生健康支出	57.59	50.91	6.68
21011		行政事业单位医疗	54.05	50.91	3.14
2101102		事业单位医疗	54.05	50.91	3.14
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	3.54		3.54
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	3.54		3.54
221		住房保障支出	162.23	162.23	
22102		住房改革支出	162.23	162.23	
2210201		住房公积金	162.23	162.23	

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：信丰县志和中学

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	1,317.68	302	商品和服务支出	9.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	810.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.94	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	57.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.43	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	47.47	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	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	162.23	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	10.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.51	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	4.00	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	10.07	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	3.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	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	0.38	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		1,335.19	公用支出合计					9.75

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：信丰县志和中学

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：信丰县志和中学

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：信丰县志和中学

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	1.55	1.55	0.87
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	1.55	1.55	0.87
（1）国内接待费	7	---	---	0.87
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	---	---	26
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	315
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：信丰县志和中学

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 1904.39 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 1904.39 万元，比上年减少 529.68 万元，下降 21.76%，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 1747.60 万元，占 91.77%；事业收入 29.02 万元，占 1.52%；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 127.77 万元，占 6.71%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1904.39 万元，其中本年支出合计 1890.89 万元，比上年减少 543.18 万元，下降 22.32%，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 13.50 万元，比上年增加 13.50 万元，主要原因：优化资金使用。

本年支出的具体构成：基本支出 1344.95 万元，占 71.13%；项目支出 545.95 万元，占 28.87%；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 1502.77 万元，决算数 1747.60 万元，完成年初预算的 116.29%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1143.64 万元，决算数 1357.82 万元，完成年初预算的 118.73%。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 158.00 万元，决算数 169.96 万元，完成年初预算的 107.57%。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 48.06 万元，决算数 57.59 万元，完成年初预算的 119.83%。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 153.07 万元，决算数 162.23 万元，完成年初预算的 105.99%。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 1344.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 1317.68 万元，比上年增加 207.91 万元，增长 18.73%，主要原因：教师数量增加。

（二）商品和服务支出 9.75 万元，比上年减少 141.00 万元，下降 93.53%，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 17.51 万元，比上年减少 65.64 万元，下降 78.94%，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 1.55 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 55.92%；决算数比上年减少 0.28 万元，下降 24.53%，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 1.55 万元,决算数 0.87 万元,完成全年预算的 55.92%,主要原因:优化支出。决算数比上年减少 0.28 万元,下降 24.53%,主要原因:优化支出。全年国内公务接待 26 批,累计接待 315 人次,主要是:兄弟学校交流。

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 26.66 万元,其中:政府采购货物支出 25.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.33 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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 404.7 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 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“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	志和中学 23 年其他资金						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县志和中学		
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	1,000	1,000	143.288	10	14.33	0
	单位资金	1000	1000	143.288043	—	14.33	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	志和中学 2023 年延时服务费及托管费				按上级部门要求完成				
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	辅导设施设备保障	= 100%	100	6	6		
		社会成本指标	节约社会成本	基本 完成	基本达成 目标	6	6		
		生态环境成本指 标	节约环境成本	基本 完成	基本达成 目标	8	8		
	产出指标	数量指标	学生人数	≤ 1152 人	1152	20	20		
		质量指标	延时及托管保障	= 100%	100	10	10		
		时效指标	实施时间保障	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	辅导费发放	= 100%	100	5	5		
		社会效益指标	减轻家长负担	基本 完成	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标	保值率	≥95%	95	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	95	10	10		
	总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	23 年生均公用经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县志和中学			
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	51.708	51.708	51.023	10	98.68	7	
	政府预算资金	51.7075	51.7075	51.0234	—	98.68	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	23 年生均公用经费 2000000 元				按部门要求完成			
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	生均公用经费	≤ 2000000 元	510234	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1152人	1152	10	10	
		质量指标	完成教育教学工作	=100%	100	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	1	20	20	
	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	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	≥95%	95	15	15	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	志和中学 23 年财政专户资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县志和中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	0	10	0	0	
	财政专户资金	250	250	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	志和中学 23 年财政专户资金			按上交部门要求完成				
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	≤ 2500000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥1152 人	1152	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	90	13	13	
时效指标		资金保障时效	≥12月	12	15	15		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障教学质量	基本达到	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	≥95%	95	10	10	
		家长满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	志和中学 23 年其他人员支出							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县志和中学			
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	2.628	2.628	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.6275	2.6275	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师职业年金财政部分			良好				
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	教师职业年金财政部分拨款额	≤30000元	26275	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师职业年金财政部分人数	=1人	1	13	13	
		质量指标	教师职业年金财政部分使用保障度	=100%	100	13	13	
		时效指标	保障时效	=12月	12	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职业年金保障	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	教师满意度	=	100	20	20		

				100%				
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	志和中学 23 年新建学生宿舍工程							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县志和中学		
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	242	242	10	100	10	
	政府预算资金	0	242	242	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	志和中学 23 年新建学生宿舍工程				按上级部门要求完成好			
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	志和中学 23 年新建学生宿舍工程款项	≤ 4200000 元	2420000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	志和中学 23 年新建学生宿舍工程栋数	=1 栋	1	20	20	
		质量指标	志和中学 23 年新建学生宿舍工程质量保障	保障合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	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	志和中学 23 年新建学生宿舍工程住宿保障	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	≥95%	95	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	志和中学 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	信丰县志和中学		
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	85.624	52.782	10	61.64	5	
	政府预算资金	0	85.6235	52.781982	—	61.64	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年保障学校正常运转，提高教学质量。				按要求完成			
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	生均公用经费	≤120 万元	52.781982	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥ 1500 人	1500	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	20	20	
	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	95		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	志和中学 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	信丰县志和中学		
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	5.475	0.275	10	5.02	0
	政府预算资金	0	5.475	0.275	—	5.02	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				按要求完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障特教工作运转成本	≤ 50000 元	2750	10	10	
		社会成本指标	惠及学生数	≤ 10 人	10	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减轻家庭负担户数	≥ 10 户	10	13	13	
		质量指标	提高特教质量	基本达成	基本达成目标	13	13	
		时效指标	保障时间	=12月	12	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提高特教效率	$\geq 95\%$	95	10	10	
		社会效益指标	保障特教工作开展	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	家长满意率	$\geq 98\%$	98	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	志和中学 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	信丰县志和中学			
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	5.338	5.338	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.3385	5.3385	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休教师生活待遇			按上级要求完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障成本支出	≤ 10 万元	5.3385	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	退休人数	≤2人	2	13	13		
	质量指标	资金发放合规率	≥95%	95	13	13		
	时效指标	保证资金使用时效	=12月	12	14	14		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善退休教师生活质量	基本达成	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	教师满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	志和中学23年职业年金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县志和中学			
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	8.064	8.064	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.0638	8.0638	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障教师福利待遇			良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障成本支出	≤ 200000 元	80638	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师人数	=2人	2	12	12	
		质量指标	资金发放合规率	≥95%	95	12	12	
		时效指标	保障资金使用	=12月	12	16	16	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善教师生活质量	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	教师满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	志和中学 23 年退休人员医保财政配套资金							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县志和中学		
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	3.138	3.138	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.13848	3.13848	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 志和中学 23 年 1-6 月退休人员医保财政配套资金 31384.8 元				实际完成情况 良好			
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	退休教师医保费	= 31384.8 元	31384.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师退休数	≥19 人	19	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金保障时效	=6 月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师退休质量	基本达成	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	退休教师满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化)

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。