

信丰县第五中学 2023 年度单位决算



录

第一部分 信丰县第五中学概况

- 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



第一部分 偏丰县第五中学概况

一、单位主要职责



第四部分 隽丰县第五中学概况

一、单位主要职责

1. 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，对学生进行德智体美劳动等方面的教育。坚持以人为本，科学管理，狠抓质量，大胆创新。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

6. 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员工。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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、总务处、政教处、学生生涯规划中心、学生资助中心、现代教育技术中心、工会、团委）。

本单位年末在职人员 340 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 1 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：信丰县第五中学

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	5,185.43	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	13.56	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	3,760.05	五、教育支出	36	4,375.96
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	352.86	八、社会保障和就业支出	39	530.84
	9		九、卫生健康支出	40	135.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.56
	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	478.91
	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	3,766.57
	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	9,311.90	本年支出合计	58	9,300.95
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	10.95
	30			61	
总计	31	9,311.90	总计	62	9,311.90

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
金额单位：万元

单位：信丰县第五中学

2023 年度

支出项目			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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,311.90	5,198.99		3,760.05			352.86
205			教育支出	4,375.96	4,040.57		335.39			
20501			教育管理事务	87.51	87.51					
2050102			一般行政管理事务	87.51	87.51					
20502			普通教育	4,288.45	3,953.06		335.39			
2050204			高中教育	4,288.45	3,953.06		335.39			
208			社会保障和就业支出	530.84	530.84					
20805			行政事业单位养老支出	529.65	529.65					
2080502			事业单位离退休	11.16	11.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	432.98	432.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.51	85.51					
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210			卫生健康支出	135.11	135.11					
21011			行政事业单位医疗	135.11	135.11					
2101102			事业单位医疗	135.11	135.11					
212			城乡社区支出	13.56	13.56					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	13.56	13.56					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	13.56	13.56					
221			住房保障支出	478.91	478.91					
22102			住房改革支出	478.91	478.91					
2210201			住房公积金	478.91	478.91					
229			其他支出	3,777.62			3,424.66			352.86
22999			其他支出	3,777.62			3,424.66			352.86
2299999			其他支出	3,777.62			3,424.66			352.86

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：信丰县第五中学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,300.95	3,686.19	5,614.76			
205			教育支出	4,375.96	2,637.90	1,738.06			
20501			教育管理事务	87.51		87.51			
2050102			一般行政管理事务	87.51		87.51			
20502			普通教育	4,288.45	2,637.90	1,650.55			
2050204			高中教育	4,288.45	2,637.90	1,650.55			
208			社会保障和就业支出	530.84	434.28	96.57			
20805			行政事业单位养老支出	529.65	433.08	96.57			
2080502			事业单位离退休	11.16	0.10	11.06			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.98	432.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.51		85.51			
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210			卫生健康支出	135.11	135.11				
21011			行政事业单位医疗	135.11	135.11				
2101102			事业单位医疗	135.11	135.11				
212			城乡社区支出	13.60		13.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	13.60		13.60			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	13.60		13.60			
221			住房保障支出	478.91	478.91				
22102			住房改革支出	478.91	478.91				
2210201			住房公积金	478.91	478.91				
229			其他支出	3,700.67		3,700.67			
22999			其他支出	3,700.67		3,700.67			
2299999			其他支出	3,700.67		3,700.67			

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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

2023 年度

单位：德惠县第五中学



收入		支出					
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	6
一、一般公共预算财政拨款	5,185.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	13.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35				
		四、公共安全支出	36				
		五、教育支出	37	4,040.57	4,040.57		
		六、科学技术支出	38				
		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
		八、社会保障和就业支出	40	530.84	530.84		
		九、卫生健康支出	41	135.11	135.11		
		十、节能环保支出	42				
		十一、城乡社区支出	43	13.56	13.56	13.56	
		十二、农林水支出	44				
		十三、交通运输支出	45				
		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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：信丰县第五中学 2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,185.43	3,686.19	1,499.23
205			教育支出	4,040.57	2,637.90	1,402.67
20501			教育管理事务	87.51		87.51
2050102			一般行政管理事务	87.51		87.51
20502			普通教育	3,953.06	2,637.90	1,315.16
2050204			高中教育	3,953.06	2,637.90	1,315.16
208			社会保障和就业支出	530.84	434.28	96.57
20805			行政事业单位养老支出	529.65	433.08	96.57
2080502			事业单位离退休	11.16	0.10	11.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	432.98	432.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.51		85.51
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210			卫生健康支出	135.11	135.11	
21011			行政事业单位医疗	135.11	135.11	
2101102			事业单位医疗	135.11	135.11	
221			住房保障支出	478.91	478.91	
22102			住房改革支出	478.91	478.91	
2210201			住房公积金	478.91	478.91	

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：信丰县第五中学

2023 年度

金额单位：万元

行次	科目名称	金额	公用经费					
			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	3,080.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,180.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.18	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	302.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.98	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	135.11	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	4.63	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	478.01	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	0.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	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	0.15	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		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	



				30000	经常性赠与	
				30010	资本性赠与	
				30999	其他支出	
人员经费合计	3,686.19	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：信丰县第五中学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			支出科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13.56	13.56		13.56	
212			城乡社区支出		13.56	13.56		13.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		13.56	13.56		13.56	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		13.56	13.56		13.56	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县第五中学

2023 年度

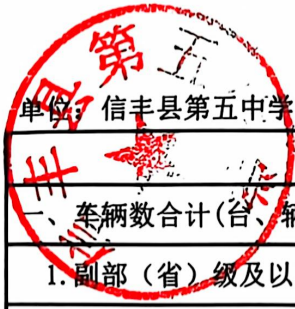
金额单位：万元

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	1.46	1.46	1.46
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	1.46	1.46	1.46
（1）国内接待费	7	—	—	1.46
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（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	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	216
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



单位：信丰县第五中学

2023 年度

公开 10 表
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 9311.90 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 9311.90 万元，比上年增加 4690.55 万元，增长 101.50%，主要原因：学校继续扩建三期工程，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5198.99 万元，占 55.83%；事业收入 3760.05 万元，占 40.38%；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 352.86 万元，占 3.79%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9311.90 万元，其中本年支出合计 9300.95 万元，比上年增加 4679.61 万元，增长 101.26%，主要原因：学校办学规模扩大，教师数增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 10.95 万元，比上年增加 10.95 万元，主要原因：应付款项还未支付结束。

本年支出的具体构成：基本支出 3686.19 万元，占 39.63%；

项目支出 5614.76 万元，占 60.37%；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 4148.72 万元，决算数 5198.99 万元，完成年初预算的 125.32%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3069.08 万元，决算数 4040.57 万元，完成年初预算的 131.65%。预决算差异主要原因：学校逐渐扩大，教师数增加，教育支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 432.98 万元，决算数 530.84 万元，完成年初预算的 122.60%。预决算差异主要原因：社保基数调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 135.11 万元，决算数 135.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 32.64 万元，决算数 13.56 万元，完成年初预算的 41.54%。预决算差异主要原因：三期工程接近完工，支出减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 478.91 万元，决算数 478.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3686.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 3686.04 万元，比上年增加 869.10 万元，增长 30.85%，主要原因：学校逐步扩大，教师数增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 592.41 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 0.15 万元，比上年减少 263.08 万元，下降 99.94%，主要原因：助学金支出同比减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 1.46 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.65 万元，下降 30.71%，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：本单位为事业单位，无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位为事业单位，无因公出国

(境) 费。

(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：本单位为事业单位，无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位为事业单位，无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位为事业单位，无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.46 万元，决算数 1.46 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理完成本年预算。决算数比上年减少 0.65 万元，下降 30.71%，主要原因：落实过紧日子，压紧公务接待支出，全年预算数根据实际情况执行调整。全年国内公务接待 16 批，累计接待 216 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：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

第五中队

本单位 2023 年度政府采购支出总额 126.86 万元，其中：政府采购货物支出 126.86 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 126.86 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 126.86 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 5443.23 万元，占项目支出总额的 96.94%。其中，9 个项目评价结果为“优”，2 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。

本单位信丰五中23年教育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		信丰五中 23 年教育高质量发展经费						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第五中学	
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	103.3	103.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	103.3	103.3	—	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，培养德智体美劳全面发展人才。			完成推动高中教育高质量发展，培养德智体美劳全面发展人才。年初预算 0 元，年初预算调整 1033000 元，调整后预算 1033000 元，执行率 100%，已完成本年预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=1033000 元	1033000	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	≤322 人	322	20	20	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100	10	10	
		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	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	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

本单位信丰五中23年改扩建二期工程质保金项目支出
绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰五中 23 年改扩建二期工程质保金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第五中学	
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	22.7	22.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	22.7	22.7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰五中 23 年改善普通高中学校办学条件，保障性租赁住房。			改善学校的教育教学条件，保障学校二期工程的顺利竣工。已完成本年预算目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤200 万元	22.7	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	≥ 5500 人	5565	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目计划完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会对学校满意度	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	提高师生满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

本单位信丰五中2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰五中 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第五中学			
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	683.03	683.03	10	100	10	
	政府预算资金	0	683.03	683.03	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	信丰五中 2022 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金			年初预算数 0 元，年初调整预算数 6830300 元，执行数 6830300 元，已完成本年目标。				
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	成本控制数	≤ 6830300 元	6830300	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收益学生数	≥5600 人	5615	20	20	
		质量指标	项目质量达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程保障时效率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升高中阶段毛入学率	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	家长师生满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

本单位信丰五中23年高考考点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	信丰五中 23 年高考考点安检系统建设资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第五中学			
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	14	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	14	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高考顺利进行			年初预算数 0 元，年度调整预算数 140000 元，因审批流程正在进行，执行数目前为 0。保障高考的顺利进行。				
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	≤ 140000 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	设置考点场数	=80 个	82	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	保障时间有效性	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高考考点安检正常运转	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	社会满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

本单位信丰五中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	信丰五中 23 年财政专户资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第五中学			
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	3,830	3,760.053	10	98.17	7	
	财政专户资金	3000	3830	3760.052912	—	98.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				保障学校正常运转，确保教育教学和后勤服务等方面的开支。全年完成执行目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 3000 万元	3760.0529	20	14.93	2023 年下半年学费增加导致财政专户返还增加，执行数与预算数有偏差。
		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	≥ 5970 人	5910	20	19.5	高一年级学生数减少
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	10	10	
		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	15	15	
		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	7.5	7.5		
		师生满意度	≥95%	95	7.5	7.5		
总分					100	91.43		

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		信丰县第五中学		
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	524.95	503.532	10	95.92	7	
	政府预算资金	0	524.95	503.531549	—	95.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	23年生均公用经费			保障学校的正常运转。完成教育教学活动，提高学校教学质量和教师教育教学水平。本年完成 5035315.49 元 执行率为 97%。				
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	生均公用经费标准 (元)	= 100 0元 / 生. 年	1000	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 (人)	≥ 330 人	330	10	10	
			2023年保障学生人数 (人)	≥ 550 0人	5516	10	10	
		质量指标	教育教学经费保障率 (%)	= 100 %	100	5	5	
			公用经费使用合格率 (%)	= 100 %	100	5	5	
		时效指标	经费保障时限(月)	= 12 月	12	5	5	
			教育教学教师支付及 时率(%)	= 100 %	100	5	5	



效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担（元/人）	= 100 0元 / 生. 年				
	社会效益指标	受益学生人数	≥ 550 0人	5516	5	5	
		提升教学质量	基本 达 成	基本达成 目标	5	5	
	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	7	7	
		师生满意度（%）	≥ 95%	95	8	8	
总分					100	97	

本单位信丰五中23年其他资金项目支出绩效自评表”如

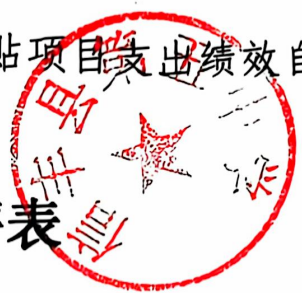
下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰五中 23 年其他资金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第五中学	
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	341.914	10	11.4	0	
	单位资金	3000	3000	341.913842	—	11.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	整治项目支出绩效			除财政拨款收入和财政专户管理教育收费资金以外的收入，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、及其他收入（含投资收益、捐赠收入、非同级财政拨款收入等），实现学校资金的合理使用，提高资金的安全和使用效益。				
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						
		社会成本指标	减少社会成本	≤85%	80	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师工资待遇	≥95%	95	20	20	
		质量指标	保障学校正常运转	≥95%	96	10	10	
		时效指标	保障经费到账及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增减家长、社会对学校满意度	≥90%	92	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校综合满意度	≥95%	96	15	15		
总分						100	90	

本单位五中23年高层次人才特殊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		五中 23 年高层次人才特殊补贴						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第五中学	
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	3.36	3.36	10	100	10
		政府预算资金	0	3.36	3.36	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	23 年五中高层次人才特殊补贴				引进急需紧缺人才，提高教学质量。 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	补贴成本	≤ 33600 元	33600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师数量	≥7 人	7	20	20	
		质量指标	补贴足额发放率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	留住高层次人才	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	受益对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

本单位信丰五中23年职业年金财政负担部分项目支出
 绩效自评表”如下：



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信丰五中 23 年职业年金财政负担部分							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第五中学			
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	6.387	6.387	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.387491	6.387491	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	辞职、退休、调动、死亡人员职业年金财政负担部分			保障辞职、退休、调动人员职业年金财政负担部分				
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	缴纳年金总成本	≤ 300000 元	63874.91	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待遇享受人数	≤30 人	8	20	20	本年辞职 人数增多
		质量指标	应缴尽缴率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	≥95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师退休后生活	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	教职工及家属满意度	≥95%	96	15	15		
总分						100	100	

本单位信丰五中23年职业年金项目支出绩效自评表”如下:

下:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信丰五中 23 年职业年金						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第五中学	
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	79.119	79.119	10	100	10	
	政府预算资金	0	79.119377	79.119377	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成 2014 年以来辞职、调出本县人员职业年金财政负担部分，已完成全年预算。				
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	缴纳年金总成本	≤ 300000 元	791193.77	20	0	2014 年至今已辞职 选调教师等做实导 致项目库 调整调剂, 预算与执 行有偏差
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	待遇享受人数	≥70 人	77	20	20	
		质量指标	应缴尽缴率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	享受及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师退休后社会 效益	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	教师及家属满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	80		

本单位信丰五中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		信丰五中 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		信丰县第五中学	
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	11.059	11.059	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.0587	11.0587	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障退休人员一次性补贴			已完成全年退休人员补贴目标。				
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	退休人员补贴成本	≤ 150000 元	110587	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	待遇享受人数	=2 人	2	20	20	
		质量指标	应享尽享率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休后生活效益率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	退休教师及家属满意度	≥95%	95	15	15		
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。