

信丰县第一中学（江西省信丰中学北校区） 2023 年度单位决算



第一部分 信丰县第一中学（江西省信丰中学北校区） 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 信丰县第一中学（江西省信丰中学北校区）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“以精修业，以美修身”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，决定和实施学校的教学计划，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）负责依法制定学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 7 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、教科处、学生生涯规划中心、现代教育技术中心、团委。

本单位年末在职人员 320 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：信丰县第一中学（江西省信
丰中学北校区）

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	3,615.33	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	1,342.65	五、教育支出	36	3,303.98
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	192.92	八、社会保障和就业支出	39	328.59
	9		九、卫生健康支出	40	94.11
	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	349.29
	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	1,014.98
	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	5,150.90	本年支出合计	58	5,090.96
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	59.94
	30			61	
总计	31	5,150.90	总计	62	5,150.90

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

单位：信丰县第一中学（江西省信丰县北校区） 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			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			5,150.90	3,615.33		1,342.65			192.92
201		一般公共服务支出							
20129		群众团体事务							
2012906		工会事务							
205		教育支出	3,303.98	2,843.33		460.65			
20501		教育管理事务	80.76	80.76					
2050102		一般行政管理事务	80.76	80.76					
20502		普通教育	3,223.22	2,762.57		460.65			
2050201		学前教育	187.09	187.09					
2050204		高中教育	3,036.13	2,575.48		460.65			
208		社会保障和就业支出	328.59	328.59					
20805		行政事业单位养老支出	326.87	326.87					
2080502		事业单位离退休	4.77	4.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	312.09	312.09					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02					
20899		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210		卫生健康支出	94.11	94.11					
21011		行政事业单位医疗	94.11	94.11					
2101102		事业单位医疗	94.11	94.11					
221		住房保障支出	349.29	349.29					
22102		住房改革支出	349.29	349.29					
2210201		住房公积金	349.29	349.29					
229		其他支出	1,074.92			882.00			192.92
22999		其他支出	1,074.92			882.00			192.92
2299999		其他支出	1,074.92			882.00			192.92

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：信丰县第一中学（江西省信
丰中学北校区）

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	5,090.96	3,173.90	1,917.06			
205		教育支出	3,303.98	2,416.69	887.29			
20501		教育管理事务	80.76		80.76			
2050102		一般行政管理事务	80.76		80.76			
20502		普通教育	3,223.22	2,416.69	806.53			
2050201		学前教育	187.09	187.09				
2050204		高中教育	3,036.13	2,229.61	806.53			
208		社会保障和就业支出	328.59	313.81	14.78			
20805		行政事业单位养老支出	326.87	312.09	14.78			
2080502		事业单位离退休	4.77		4.77			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	312.09	312.09				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.02		10.02			
20899		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210		卫生健康支出	94.11	94.11				
21011		行政事业单位医疗	94.11	94.11				
2101102		事业单位医疗	94.11	94.11				
221		住房保障支出	349.29	349.29				
22102		住房改革支出	349.29	349.29				
2210201		住房公积金	349.29	349.29				
229		其他支出	1,014.98		1,014.98			
22999		其他支出	1,014.98		1,014.98			
2299999		其他支出	1,014.98		1,014.98			

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

单位：信丰县第一中学（江西省信丰中学北校区）

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	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	3,615.33	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	2,843.33	2,843.33		
	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	328.59	328.59		
	9		九、卫生健康支出	41	94.11	94.11		
	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	349.29	349.29		
	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	3,615.33	本年支出合计	59	3,615.33	3,615.33		
	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	3,615.33	总计	64	3,615.33	3,615.33		

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：信丰县第一中学（江西省信丰县中学北校区） 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	3,615.33	3,173.90	441.43
205		教育支出	2,843.33	2,416.69	426.64
20501		教育管理事务	80.76		80.76
2050102		一般行政管理事务	80.76		80.76
20502		普通教育	2,762.57	2,416.69	345.88
2050201		学前教育	187.09	187.09	
2050204		高中教育	2,575.48	2,229.61	345.88
208		社会保障和就业支出	328.59	313.81	14.78
20805		行政事业单位养老支出	326.87	312.09	14.78
2080502		事业单位离退休	4.77		4.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	312.09	312.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.02		10.02
20899		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210		卫生健康支出	94.11	94.11	
21011		行政事业单位医疗	94.11	94.11	
2101102		事业单位医疗	94.11	94.11	
221		住房保障支出	349.29	349.29	
22102		住房改革支出	349.29	349.29	
2210201		住房公积金	349.29	349.29	

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：信丰县第一中学（江西省信
丰中学北校区）

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	3,170.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,246.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	146.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.09	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	94.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	349.29	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	2.93	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		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	2.93	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		3,173.90	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：信丰县第一中学（江西省信丰县北校区） 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：信丰县第一中学（江西省信丰县北校区） 2023 年度

金额单位：万元

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：信丰县第一中学（江西省信
丰中学北校区）

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	2.00	1.74	1.74
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	2.00	1.74	1.74
（1）国内接待费	7	---	---	1.74
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	---	---	13
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	201
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：信丰县第一中学（江西省信丰县中学北校区） 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 5150.90 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 5150.90 万元，比上年增加 3073.09 万元，增长 147.90%，主要原因：2023 年度增加一个年级，学生数和教师数相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3615.33 万元，占 70.18%；事业收入 1342.65 万元，占 26.07%；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 192.92 万元，占 3.75%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5150.90 万元，其中本年支出合计 5090.96 万元，比上年增加 3013.14 万元，增长 145.01%，主要原因：2023 年度增加一个年级，学生数和教师数相应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 59.94 万元，比上年增加 59.94 万元，主要原因：项目资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3173.90 万元，占 62.34%；

项目支出 1917.06 万元，占 37.66%；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 2835.53 万元，决算数 3615.33 万元，完成年初预算的 127.50%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2080.04 万元，决算数 2843.33 万元，完成年初预算的 136.70%。预决算差异主要原因：2023 年度增加一个年级，学生数和教师数相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 312.09 万元，决算数 328.59 万元，完成年初预算的 105.29%。预决算差异主要原因：2023 年度增加一个年级，教师数相应增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 94.11 万元，决算数 94.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 349.29 万元，决算数 349.29 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 3173.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 3170.98 万元，比上年增加 1910.48 万元，增长 151.57%，主要原因：2023 年度增加一个年级，

教师数相应增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 256.90 万元，下降 100.00%。主要原因：2023 年度商品和服务支出列入了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.93 万元，比上年减少 71.09 万元，下降 96.05%。主要原因：2023 年度对个人和家庭补助支出列入了项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因：2023 年度资本性支出列入了项目支出。

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 1.74 万元，决算数 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.84 万元，增长 93.08%，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：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。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：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。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 1.74 万元，决算数 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度增加了高三毕业年级后，承办上级教研活动次数增加，导致公务接待费增加。决算数比上年增加 0.84 万元，增长 93.08%，主要原因：本年度增加了高三毕业年级后，承办上级教研活动次数增加，导致公务接待费增加。全年国内公务接待 13 批，累计接待 201 人次，主要是：承办上级安排的教研活动发生的公务接待费。

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：本年度无此项支出。

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 358.50 万元，其中：政府采购货物支出 304.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 54.40 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%，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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2975.29 万元，占项目支出总额的 62.61%。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“2023 年度项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		信丰一中 2023 年标准化考场空调采购款						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)	
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	24.68	24.68	10	100	10
		政府预算资金	0	24.68	24.68	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善普通高中学校办学条件				改善普通高中学校办学条件			
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	\leq 246800元	246590	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空调使用年限	≥ 10 年	10	10	10	
		质量指标	购置设施设备的质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备购置安装及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升高中阶段教育毛入学率	基本达成	基本达成目标	10	10	
			提高国民受教育年限	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	$\geq 85\%$	90	5	5	
			师生满意度	$\geq 85\%$	90	5	5	
	总分					100	100	

项目名称		信丰一中 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		信丰县第一中学(江西省信丰中学北校区)	
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	6.72	6.72	10	100	10
		政府预算资金	0	6.72	6.72	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高层次人才工作补贴财政负担部分				高层次人才工作补贴财政负担部分			
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	补贴总金额	≤ 67200 元	67200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	≥14 人	14	10	10	
		质量指标	补贴发放合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高层次人才生活质量	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%	95	10	10		
总分						100	100	

项目名称	信丰一中 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	信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)			
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	45.265	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	45.265	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			保障高考顺利进行				
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	项目成本	= 452650 元	456250	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障考点参考学生人数	=1140 人	1140	10	10	
			保障考场数	=43 个	43	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障高考顺利进行	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	师生满意度	≥90%	90	5	5	
			家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分					100	90		

项目名称		信丰一中 23 年财政专户资金						
主管部门		信丰县教育体育局		实施单位		信丰县第一中学 (江西省信丰中学 北校区)		
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	2,242.372	10	74.75	5
		财政专户资 金	3000	3000	2242.371761	—	74.75	—
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等方面工作的开展。			保障学校正常运转，确保教育教学和后勤等方面工作的开展				
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	\leq 3000 万元	2992.45	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	保障师生数	\leq 5200 人	4979	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	$\geq 95\%$	95	15	15	
		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	师生满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
			家长满意度	$\geq 95\%$	95	5	5	
	总分					100	95	

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	信丰县第一中学 (江西省信丰中学 北校区)			
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	385.7	360.911	10	93.57	7	
	政府预算 资金	0	385.7	360.911038	—	93.57	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	23年生均公用经费			23年生均公用经费,保障学校正常 运转				
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	= 1000 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 学生人数	≥ 4810 人	4979	10	10	
		质量指标	学校正常运转 率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	经费保障时效	=12 月	12	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高教学质量	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	学生满意度	≥95%	95	5	5	
			教师满意度	≥95%	95	5	5	
	总分					100	97	

项目名称	信丰一中 23 年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)			
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	2,242	2,242	192.472	10	8.58	0	
	单位资金	2242	2242	192.471728	—	8.58	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他资金：实现学校资金的合理使用，提高资金的安全和使用效益			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	经费资金	≤ 2242 万元	192.47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生数	≤ 5200 人	4797	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	保障时限	=12 月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转	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	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目名称	信丰一中 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	信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)			
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	2.6	2.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.6004	2.6004	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	辞职、调动、退休、死亡人员职业年金财政负担部分			辞职、调动、退休、死亡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	\leq 300000 元	26004	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	\leq 30 人	6	10	10	
		质量指标	应缴尽缴率	$>$ 95	100	15	15	
		时效指标	缴纳及时率	\geq 95%	100	15	15	
	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	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	\geq 95%	95	10	10		
总分					100	100		

项目名称	信丰一中 23 年办公空调、家具、电脑等项目采购资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)			
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	133.355	133.355	10	100	10	
	政府预算资金	0	133.3553	133.3553	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年改善普通高中学校办学条件			改善普通高中学校办学条件				
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	经费资金	\leq 4627700 元	1333553	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生数	\leq 5200 人	4979	10	10	
		质量指标	设备购买验收合格率	\geq 90%	100	15	15	
		时效指标	设备购置安装到位及时率	\geq 90%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高中阶段教育毛入学率	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	\geq 90%	90	5	5	
			师生满意度	\geq 90%	90	5	5	
	总分					100	100	

项目名称	信丰一中 23 年职业年金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)			
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	7.418	7.418	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.418268	7.418268	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	退休、调动、辞职职业年金			退休人员职业年金				
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	\leq 150000 元	74182.68	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出 指标	数量指标	享受待遇人数	=15 人	1	10	0	2023 年退 休人员 1 人, 今后提 前准确摸 排好退休 人员数量
		质量指标	应缴尽缴率	$\geq 95\%$	100	15	15	
		时效指标	缴纳及时率	$\geq 95\%$	100	15	15	
	效益 指标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障退休教师生 活质量	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	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分					100	90		

项目名称	信丰一中 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	信丰县第一中学 (江西省信丰中学北校区)			
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	4.766	4.766	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.7663	4.7663	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年退休人员一次性补贴			23 年刘惠珍老师退休一次性补贴				
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	退休人员一次性补贴总金额	< 80000 元	47663	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受待遇人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	补拨及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休教师生活质量	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		

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 2022 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。