

信丰县大塘中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县大塘中学概况

- 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 信丰县大塘中学概况

一、单位主要职责

(一)、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)、实施初中义务教育，促进基础教育发展

(三)、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。学校应当按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求，学校应当把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯

(四)、负责和指导学校教职工的思想政治工作及教学专业技能学习培训，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；

五、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。学校应当建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：教务处、政教处、

总务处、团委、工会。

本单位年末在职人员 120 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 39 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：信丰县大塘中学

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	2,231.21	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	68.71	五、教育支出	36	1,717.14
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	151.66	八、社会保障和就业支出	39	199.62
	9		九、卫生健康支出	40	83.40
	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	231.05
	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	207.41
	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	2,451.58	本年支出合计	58	2,438.62
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	12.95
	30			61	
总计	31	2,451.58	总计	62	2,451.58

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：信丰县大塘中学

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							
合计			2,451.58	2,231.21		68.71			151.66
205	教育支出		1,717.14	1,717.14					
20501	教育管理事务		9.07	9.07					
2050102	一般行政管理事务		9.07	9.07					
20502	普通教育		1,708.07	1,708.07					
2050203	初中教育		1,687.69	1,687.69					
2050299	其他普通教育支出		20.38	20.38					
208	社会保障和就业支出		199.62	199.62					
20805	行政事业单位养老支出		192.21	192.21					
2080502	事业单位离退休		15.77	15.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		153.79	153.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.65	22.65					
20808	抚恤		6.87	6.87					
2080801	死亡抚恤		4.77	4.77					
2080899	其他优抚支出		2.11	2.11					
20899	其他社会保障和就业支出		0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出		0.54	0.54					
210	卫生健康支出		83.40	83.40					
21011	行政事业单位医疗		83.40	83.40					
2101102	事业单位医疗		83.40	83.40					
221	住房保障支出		231.05	231.05					
22102	住房改革支出		231.05	231.05					
2210201	住房公积金		231.05	231.05					
229	其他支出		220.37			68.71			151.66
22999	其他支出		220.37			68.71			151.66
2299999	其他支出		220.37			68.71			151.66

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：信丰县大塘中学

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
			2,438.62	1,942.48	496.14			
		教育支出	1,717.14	1,473.35	243.79			
		20501 教育管理事务	9.07		9.07			
		2050102 一般行政管理事务	9.07		9.07			
		20502 普通教育	1,708.07	1,473.35	234.72			
		2050203 初中教育	1,687.69	1,473.35	214.34			
		2050299 其他普通教育支出	20.38		20.38			
		208 社会保障和就业支出	199.62	158.38	41.23			
		20805 行政事业单位养老支出	192.21	155.74	36.47			
		2080502 事业单位离退休	15.77	1.95	13.82			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	153.79	153.79				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.65		22.65			
		20808 抚恤	6.87	2.11	4.77			
		2080801 死亡抚恤	4.77		4.77			
		2080899 其他优抚支出	2.11	2.11				
		20899 其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
		2089999 其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
		210 卫生健康支出	83.40	79.69	3.71			
		21011 行政事业单位医疗	83.40	79.69	3.71			
		2101102 事业单位医疗	83.40	79.69	3.71			
		221 住房保障支出	231.05	231.05				
		22102 住房改革支出	231.05	231.05				
		2210201 住房公积金	231.05	231.05				
		229 其他支出	207.41		207.41			
		22999 其他支出	207.41		207.41			
		2299999 其他支出	207.41		207.41			

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：信丰县大塘中学

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	2,231.21	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	1,717.14	1,717.14		
	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	199.62	199.62		
	9		九、卫生健康支出	41	83.40	83.40		
	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	231.05	231.05		
	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	2,231.21	本年支出合计	59	2,231.21	2,231.21		
	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	2,231.21	总计	64	2,231.21	2,231.21		

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：信丰县大塘中学

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			2,231.21	1,942.48	288.73
205		教育支出	1,717.14	1,473.35	243.79
20501		教育管理事务	9.07		9.07
2050102		一般行政管理事务	9.07		9.07
20502		普通教育	1,708.07	1,473.35	234.72
2050203		初中教育	1,687.69	1,473.35	214.34
2050299		其他普通教育支出	20.38		20.38
208		社会保障和就业支出	199.62	158.38	41.23
20805		行政事业单位养老支出	192.21	155.74	36.47
2080502		事业单位离退休	15.77	1.95	13.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	153.79	153.79	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.65		22.65
20808		抚恤	6.87	2.11	4.77
2080801		死亡抚恤	4.77		4.77
2080899		其他优抚支出	2.11	2.11	
20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210		卫生健康支出	83.40	79.69	3.71
21011		行政事业单位医疗	83.40	79.69	3.71
2101102		事业单位医疗	83.40	79.69	3.71
221		住房保障支出	231.05	231.05	
22102		住房改革支出	231.05	231.05	
2210201		住房公积金	231.05	231.05	

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：信丰县大塘中学

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	1,922.48	302	商品和服务支出	12.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,179.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.14	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	190.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.79	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	75.82	30208	取暖费	3.34	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	3.36	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.05	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	10.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.06	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	3.90	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	2.11	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	1.06	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	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		1,929.54	公用支出合计					12.94

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：信丰县大塘中学

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：信丰县大塘中学

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：信丰县大塘中学

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	3.50	3.50	3.49
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	3.50	3.50	3.49
（1）国内接待费	7	---	---	3.49
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	---	---	58
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	881
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：信丰县大塘中学

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 2451.58 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 2451.58 万元，比上年增加 144.85 万元，增长 6.28%，主要原因：**（1、本年度教职工养老保险缴数调增，养老保险财套收入资金增加；2、本年度增加课后服务费收入）。**

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2231.21 万元，占 91.01%；事业收入 68.71 万元，占 2.80%；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 151.66 万元，占 6.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2451.58 万元，其中本年支出合计 2438.62 万元，比上年增加 131.89 万元，增长 5.72%，主要原因：**（1、本年度教职工养老保险缴数调增，养老保险资金支出增加；2、本年度增加课后服务费支出）；**结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 12.95 万元，比上年增加 12.95 万元，主要原因：**（2023 年下半年部分课**

后延时服务费支出未支付)。

本年支出的具体构成:基本支出 1942.48 万元,占 79.65%;项目支出 496.14 万元,占 20.35%;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 2210.13 万元,决算数 2231.21 万元,完成年初预算的 100.95%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 1660.96 万元,决算数 1717.14 万元,完成年初预算的 103.38%。预决算差异主要原因:(2023 年学校获得财政专项资金用于改善办学条件。)

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 246.38 万元,决算数 199.62 万元,完成年初预算的 81.02%。预决算差异主要原因:(2023 年教职工交流调出 21 人,社会保障和就业支出减少)。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 74.03 万元,决算数 83.40 万元,完成年初预算的 112.66%。预决算差异主要原因:(2023 年度职工医疗保险基数调增,医保费用增加)。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 228.76 万元，决算数 231.05 万元，完成年初预算的 101.00%。预决算差异主要原因：（2023 年度住房公积金基数调增，住房保障支出增加）。

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 1942.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1922.48 万元，比上年增加 166.23 万元，增长 9.46%，主要原因：（本年度教职工增加专项绩效工资）。

（二）商品和服务支出 12.94 万元，比上年减少 195.77 万元，下降 93.80%，主要原因：（本年度学生数及教职工人数减少，下拨经费减少）。

（三）对个人和家庭补助支出 7.06 万元，比上年减少 44.66 万元，下降 86.35%，主要原因：（本年度学生人数减少，贫困学生资助费用减少）。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：（2023 年度无资本性支出）。

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 3.50 万元，决算数 3.49 万元，完成全年预算的 99.61%；决算数比上年增加 0.23 万元，增长 6.96%，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：（学校无此项费用支出）。决算数与上年持平，主要原因：（2022、2023 年无此项费用支出）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：（学校无此项费用支出）。

（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：（学校无此项费用支出）。决算数与上年持平，主要原因：（2022、2023 年无此项费用支出）。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：（2023 年无此项费用支出）。决算数与上年持平，主要原因：（此 2022、2023 年无此项费用支出处请补充内容）。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 3.50 万元，决算数 3.49 万元，完成全年预算的 99.61%，主要原因：（主要原因是严格执行中央“八项规定”，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法）。决算数比上年增加 0.23 万元，增长 6.96%，主要原因：（2023 年 1 月份报销 2022 年 12 月部分接待费）。全年国内公务接待 58 批，累计接待 881 人次，

主要是：（主要为接待其他学校教育教学交流活动）。

其中，外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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：（学校无此项费用支出）。

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 17.64 万元，其中：政府采购货物支出 17.64 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 17.64 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 17.64 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%，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9个全面开展绩效自评，共涉及资金1410.68万元，占项目支出总额的100 %。其中9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	大塘中学 2023 年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	信丰县大塘中学			
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	6.084	3.709	10	60.96	5	
	政府预算资金	0	6.084036	3.708786	—	60.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大塘中学 2023 年退休人员基本医疗 保险财政配套			优				
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	项目总额	= 60840.36 元	60840.36	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	=38 人	38	15	15	
		质量指标	完成退休医 保人数	=38 人	38	15	15	
		时效指标	期限	=12 月	12	10	10	
效益指 标	经济效益 指标							

	社会效益指标	保障退休人员医保	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	退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大塘中学 2023 年职业年金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县大塘中学			
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	6.777	6.718	10	99.13	7	
	政府预算资金	0	6.777202	6.718178	—	99.13	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大塘中学 2023 年职业年金			优				
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	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目涉及人数	≤4 人	4	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障教师基本权益	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	大塘中学 23 年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县大塘中学			
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	207.412	10	25.93	0	
	单位资金	800	800	207.411825	—	25.93	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用局里下拨的课后延时服务费等			优				
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	课后延时服务工资	≤60 元/课 时	60	10	10	
		社会成本指标	投入服务人数	≤135 人	135	10	10	
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥ 1557 人	1557	15	15	
		质量指标	课后延时服务质量	好	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	服务时效	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长课外培 训负担	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	九年义务教育政策知 晓度	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		大塘中学 23 年其他人员支出						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县大塘中学	
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	29.814	29.75	10	99.79	7
		政府预算资金	0	29.813797	29.749965	—	99.79	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	及时支付一次性退休补贴				优			
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	补贴成本资金	≤30 万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务人数	≤6 人	6	20	20	
		质量指标	补贴资金办理合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障职工基本权益	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	干部职工满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大塘中学 23 年生均公用经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县大塘中学			
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	69.005	69.005	68.865	10	99.8	7	
	政府预算资金	69.005	69.005	68.865	—	99.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年生均公用经费			优				
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	=850 元/生 /年	850	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中学生人数	= 1657 人	1657	20	20	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	经费保障期限	=1 年	1	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	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育学生满意度	>90%	90	10	10		

总分	100	97	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大塘中学 23 财政专户资金							
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县大塘中学		
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		380	380	0	10	0	0
		财政专户资金		380	380	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	核算学校教辅用书、校服、课后延时费等资金				优				
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	教辅用书及校服等	≤800 元/生	800	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥ 1557 人	1557	20	20		
		质量指标	课后延时服务学生覆盖率	≥90%	90	10	10		
		时效指标	保障时效	=1 年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富学生课后生活	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	学生、家长满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大塘中学 2023 年学校建设项目工程							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县大塘中学			
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	7.225	7.225	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.2247	7.2247	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年学校建设项目工程支出			优				
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	成本控制指标	≤ 72247 元	72247	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目工程量	≥700 平方米	700	20	20	
		质量指标	项目验收质量	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	项目时效	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护校园安全	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	≥95%	95	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大塘中学 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	信丰县大塘中学			
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	6.775	0.169	10	2.49	0	
	政府预算资金	0	6.775	0.168839	—	2.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优							
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	公用经费金额	≤ 73500 元	73500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特教学生数	=16 人	16	10	10	
		质量指标	教学大纲完成率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	经费时效期限	=1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特教学生受教权利	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	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	大塘中学 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	信丰县大塘中学			
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	105.007	52.069	10	49.59	0	
	政府预算资金	0	105.007	52.069384	—	49.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				优				
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	公用经费金额	= 995000 元	995000	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	≥1657 人	1657	20	20	
		质量指标	教学大纲完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费保障期限	=1 年	1	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	学生及学生家长满意度	>90%	90	10	10		
总分					100	90		

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）1、财政拨款收入：指县级财政当拨付的各类资金。

一、收入科目

1、财政拨款收入：指县级财政当拨付的各类资金。

2、事业收入：即学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入。

3、其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目

1、事业支出，即学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

2、经营支出，即非义务教育阶段学校在教学及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3、其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

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。

