

# 兴国县埠头中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县埠头中学概况

- 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 兴国县埠头中学概况

## 一、单位主要职责

(一) 实施初中义务教育,促进基础教育发展,负责初中学历教育及相关社会服务.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二) 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校教师进行管理,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(五) 按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。

(六) 按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

## 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、电教处及团委。

本单位年末在职人员 86 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 28 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：兴国县埠头中学

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	1,612.08	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	155.15	五、教育支出	36	1,289.44
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	127.68	八、社会保障和就业支出	39	185.80
	9		九、卫生健康支出	40	43.56
	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	93.28
	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	179.01
	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	1,894.91	本年支出合计	58	1,791.09
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	103.82
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,894.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,894.91</b>

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：兴国县埠头中学

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,894.91	1,612.08		155.15			127.68
205		教育支出	1,289.44	1,289.44					
20502		普通教育	1,289.44	1,289.44					
2050203		初中教育	1,289.44	1,289.44					
208		社会保障和就业支出	185.80	185.80					
20805		行政事业单位养老支出	141.20	141.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	123.00	123.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
20807		就业补助	3.79	3.79					
2080799		其他就业补助支出	3.79	3.79					
20808		抚恤	8.95	8.95					
2080801		死亡抚恤	8.95	8.95					
20899		其他社会保障和就业支出	31.87	31.87					
2089999		其他社会保障和就业支出	31.87	31.87					
210		卫生健康支出	43.56	43.56					
21011		行政事业单位医疗	43.56	43.56					
2101102		事业单位医疗	43.56	43.56					
221		住房保障支出	93.28	93.28					
22102		住房改革支出	93.28	93.28					
2210201		住房公积金	93.28	93.28					
229		其他支出	282.83			155.15			127.68
22999		其他支出	282.83			155.15			127.68
2299999		其他支出	282.83			155.15			127.68

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：兴国县埠头中学

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				
			1,791.09	1,513.59	277.50			
205		教育支出	1,289.44	1,190.95	98.49			
20502		普通教育	1,289.44	1,190.95	98.49			
2050203		初中教育	1,289.44	1,190.95	98.49			
208		社会保障和就业支出	185.80	185.80				
20805		行政事业单位养老支出	141.20	141.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	123.00	123.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
20807		就业补助	3.79	3.79				
2080799		其他就业补助支出	3.79	3.79				
20808		抚恤	8.95	8.95				
2080801		死亡抚恤	8.95	8.95				
20899		其他社会保障和就业支出	31.87	31.87				
2089999		其他社会保障和就业支出	31.87	31.87				
210		卫生健康支出	43.56	43.56				
21011		行政事业单位医疗	43.56	43.56				
2101102		事业单位医疗	43.56	43.56				
221		住房保障支出	93.28	93.28				
22102		住房改革支出	93.28	93.28				
2210201		住房公积金	93.28	93.28				
229		其他支出	179.01		179.01			
22999		其他支出	179.01		179.01			
2299999		其他支出	179.01		179.01			

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：兴国县埠头中学

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	1,612.08	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	1,289.44	1,289.44		
	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	185.80	185.80		
	9		九、卫生健康支出	41	43.56	43.56		
	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	93.28	93.28		
	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	1,612.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,612.08	1,612.08		
	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	1,612.08	<b>总计</b>	64	1,612.08	1,612.08		

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：兴国县埠头中学

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, 612. 08	1, 513. 59	98. 49
合计			1, 289. 44	1, 190. 95	98. 49
205		教育支出	1, 289. 44	1, 190. 95	98. 49
20502		普通教育	1, 289. 44	1, 190. 95	98. 49
2050203		初中教育	1, 289. 44	1, 190. 95	98. 49
208		社会保障和就业支出	185. 80	185. 80	
20805		行政事业单位养老支出	141. 20	141. 20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	123. 00	123. 00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18. 20	18. 20	
20807		就业补助	3. 79	3. 79	
2080799		其他就业补助支出	3. 79	3. 79	
20808		抚恤	8. 95	8. 95	
2080801		死亡抚恤	8. 95	8. 95	
20899		其他社会保障和就业支出	31. 87	31. 87	
2089999		其他社会保障和就业支出	31. 87	31. 87	
210		卫生健康支出	43. 56	43. 56	
21011		行政事业单位医疗	43. 56	43. 56	
2101102		事业单位医疗	43. 56	43. 56	
221		住房保障支出	93. 28	93. 28	
22102		住房改革支出	93. 28	93. 28	
2210201		住房公积金	93. 28	93. 28	

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：兴国县埠头中学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,318.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	185.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	599.83	30201	办公费	105.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.32	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.58	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	232.00	30205	水费	2.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.00	30206	电费	13.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	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	13.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.83	30211	差旅费	1.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.86	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	25.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	9.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.44	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	3.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.09	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	9.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.72	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	8.55	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		1,328.18	公用支出合计					185.41

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：兴国县埠头中学

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：兴国县埠头中学

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：兴国县埠头中学

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	2.60	2.60	1.44
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	2.60	2.60	1.44
（1）国内接待费	7	---	---	1.44
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	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	175
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：兴国县埠头中学

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 1894.91 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 1894.91 万元，比上年增加 130.06 万元，增长 7.37%，主要原因：化解大班额，教师人数增加，工资增长，增加课后服务收费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1612.08 万元，占 85.07%；事业收入 155.15 万元，占 8.19%；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 127.68 万元，占 6.74%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1894.91 万元，其中本年支出合计 1791.09 万元，比上年增加 26.24 万元，增长 1.49%，主要原因：化解大班额，教师人数增加，工资增长，增加课后服务收费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 103.82 万元，比上年增加 103.82 万元，主要原因：化解大班额，教师人数增加，工资增长，增加课后服务收费。

本年支出的具体构成：基本支出 1513.59 万元，占 84.51%；

项目支出 277.50 万元，占 15.49%；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 1176.75 万元，决算数 1612.08 万元，完成年初预算的 136.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 858.18 万元，决算数 1289.44 万元，完成年初预算的 150.25%。预决算差异主要原因：绩效增资、增加了课后延时服务费用、研学实践费用。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 181.73 万元，决算数 185.80 万元，完成年初预算的 102.24%。预决算差异主要原因：学校规模扩大，教师人数增加，教师人员结构调整，社会保障和就业支出也增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 43.56 万元，决算数 43.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 93.28 万元，决算数 93.28 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 1513.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 1318.64 万元，比上年增加 22.43 万元，增长 1.73%，主要原因：化解大班额，教师数增加，增加了课后服务支出。

（二）商品和服务支出 185.41 万元，比上年减少 1.36 万元，下降 0.73%，主要原因：单位做到厉行节约，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 9.55 万元，比上年减少 12.91 万元，下降 57.50%，主要原因：享受遗属补助人员死亡。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无政府采购支出。

## 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 2.60 万元，决算数 1.44 万元，完成全年预算的 55.25%；决算数比上年增加 0.72 万元，增长 99.50%，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：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（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:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。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:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。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 2.60 万元,决算数 1.44 万元,完成全年预算的 55.25%,主要原因:本单位积极响应国家政策,严格执行中央八项规定,厉行节约。决算数比上年增加 0.72 万元,增长 99.50%,主要原因:本单位积极响应国家政策,严格执行中央八项规定,厉行节约。全年国内公务接待 16 批,累计接待 175 人次,主要是:党建联盟体活动、片区教研活动。

## **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:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

## **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 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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4个全面开展绩效自评，共涉及资金 277.50 万元，占项目支出总额的 0.00%。其中4个项目评价结果为“优”，4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。

# 1. 本单位“2022年结转校建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	2022年结转校建资金项目							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中学			
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	得分	
	年度资金总额	0	78.659	78.609	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	78.659344	78.609344	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成			
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	无	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	服务师生数	≥500人	500	20	20	
		质量指标	合格	合格	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	年限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家长满意率	≥98百 分比	98	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	满意	基本达成 目标	10	10		
总分					100	97		

2. 本单位“2023年校舍安全保障长效机制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	2023年校舍安全保障长效机制资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中学			
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	得分	
	年度资金总额	0	23	19.885	10	86.4	7	
	政府预算资金	0	23	19.885449	—	86.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年校舍安全保障长效机制资金，改造学生宿舍。让学生住宿满意。				部分资金2024年支付			
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	成本指标	≤ 230000	198000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生住宿床位	≥480个	480	20	20	
		质量指标	改造工程验收合格率	=100百 分比	100	10	10	
		时效指标	完成年度规划建设任务	=100百 分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家长社会满意度	满意	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	学生和家長对项目综合 满意度	≥85百 分比	98	10	10		
总分					100	97		

3. 本单位“2023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	2023年其他资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中学			
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	41.6	291.6	109.891	10	37.6	0	
	单位资金	41.6	291.6	109.890756	—	37.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兴国县埠头中学2023年课后延时服务、食堂及教职工应交水电费、学校商店承包金等其它资金。				基本完成			
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	人均收费标准	≤1620 元	1620	5	5	
		社会成本指标	社会成本	0	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	0	基本达成 目标	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1200 人	1200	20	20	
		质量指标	服务教师质量	≥80百 分比	98	10	10	
		时效指标	服务教师时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务教师满意	满意	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	服务教师满意度	≥95百 分比	98	10	10		
总分					100	90		

4. 本单位“2023年成本性支出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年成本性支出							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中学			
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	320	70	69.116	10	98.7	7	
	财政专户资金	320	70	69.11554	—	98.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴国县埠头中学2023年教育收费专户资金（课后延时服务及研学旅行收费），师生及家长满意。			基本完成				
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	人均收费标准	≤2000元	200	5	5	
		社会成本指标	社会成本指	0	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	0	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥1300人	1300	20	20	
		质量指标	服务学生质量	≥80百分比	98	10	10	
		时效指标	服务学生时效	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务学生满意	满意	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	服务学生满意度	≥98百分比	98	10	10		
总分						100	97	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指县本级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) **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（事业单位）的基本支出。

(二) **一般行政管理事务**：反映行政单位（包括事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(三) 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。

**(四) 行政单位医疗：**反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

**(五) 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。

**(六) 死亡抚恤：**反映单位遗属人员生活补助。

### 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。