

兴国县第七小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县第七小学概况

- 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 兴国县第七小学概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，认真宣传贯彻执行国家法律、法规及国家教育方针，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

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，为师生的身心健康及学习和工作提供和谐自然的环境。

（一）坚持以教学为中心，面向全体学生，因材施教，为学生全面发展奠定基础；

（二）严格执行课程计划，承担学校的党建、团建和少先队建设等工作，加强校园安全保障管理，合理使用学校教育经费，提高使用效益；

（三）按规定组织辖区内的适龄儿童按时就近免费入学，实施义务教育，与学前教育和初中阶段教育相互衔接，为初中阶段教育奠定基础。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：教导处、总务处、电教处及少先队大队部。

本单位年末在职人员135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 2 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：兴国县第七小学

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	1,586.63	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	43.31	五、教育支出	36	1,251.20
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	324.50	八、社会保障和就业支出	39	188.39
	9		九、卫生健康支出	40	41.15
	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	105.87
	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	291.21
	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	1,954.44	本年支出合计	58	1,877.84
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	76.60
	30			61	
总计	31	1,954.44	总计	62	1,954.44

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：兴国县第七小学

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			1,954.44	1,586.63		43.31			324.50
205	教育支出		1,251.20	1,251.20					
20502	普通教育		1,251.20	1,251.20					
2050202	小学教育		1,251.20	1,251.20					
208	社会保障和就业支出		188.39	188.39					
20805	行政事业单位养老支出		140.10	140.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		123.27	123.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.83	16.83					
20807	就业补助		18.94	18.94					
2080799	其他就业补助支出		18.94	18.94					
20899	其他社会保障和就业支出		29.35	29.35					
2089999	其他社会保障和就业支出		29.35	29.35					
210	卫生健康支出		41.15	41.15					
21011	行政事业单位医疗		41.15	41.15					
2101101	行政单位医疗		41.15	41.15					
221	住房保障支出		105.87	105.87					
22102	住房改革支出		105.87	105.87					
2210201	住房公积金		105.87	105.87					
229	其他支出		367.81			43.31			324.50
22999	其他支出		367.81			43.31			324.50
2299999	其他支出		367.81			43.31			324.50

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：兴国县第七小学

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				
			1,877.84	1,808.35	69.49			
205		教育支出	1,251.20	1,184.16	67.04			
20502		普通教育	1,251.20	1,184.16	67.04			
2050202		小学教育	1,251.20	1,184.16	67.04			
208		社会保障和就业支出	188.39	188.39				
20805		行政事业单位养老支出	140.10	140.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	123.27	123.27				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
20807		就业补助	18.94	18.94				
2080799		其他就业补助支出	18.94	18.94				
20899		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35				
2089999		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35				
210		卫生健康支出	41.15	41.15				
21011		行政事业单位医疗	41.15	41.15				
2101101		行政单位医疗	41.15	41.15				
221		住房保障支出	105.87	105.87				
22102		住房改革支出	105.87	105.87				
2210201		住房公积金	105.87	105.87				
229		其他支出	291.21	288.76	2.45			
22999		其他支出	291.21	288.76	2.45			
2299999		其他支出	291.21	288.76	2.45			

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：兴国县第七小学

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	1,586.63	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	1,251.20	1,251.20		
	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	188.39	188.39		
	9		九、卫生健康支出	41	41.15	41.15		
	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	105.87	105.87	
	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			
本年收入合计	27	1,586.63	本年支出合计	59	1,586.63	1,586.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,586.63	总计	64	1,586.63	1,586.63	

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：兴国县第七小学

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	栏次	1	2	3
			合计	1,586.63	1,519.58	67.04
205		教育支出	1,251.20	1,184.16	67.04	
20502		普通教育	1,251.20	1,184.16	67.04	
2050202		小学教育	1,251.20	1,184.16	67.04	
208		社会保障和就业支出	188.39	188.39		
20805		行政事业单位养老支出	140.10	140.10		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	123.27	123.27		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83		
20807		就业补助	18.94	18.94		
2080799		其他就业补助支出	18.94	18.94		
20899		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35		
2089999		其他社会保障和就业支出	29.35	29.35		
210		卫生健康支出	41.15	41.15		
21011		行政事业单位医疗	41.15	41.15		
2101101		行政单位医疗	41.15	41.15		
221		住房保障支出	105.87	105.87		
22102		住房改革支出	105.87	105.87		
2210201		住房公积金	105.87	105.87		

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：兴国县第七小学

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	1,376.69	302	商品和服务支出	119.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.31	30201	办公费	27.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	2.54	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	1.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	568.41	30205	水费	1.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.47	30206	电费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	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	8.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	1.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.87	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	4.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	71.37	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.04	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.83	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.03	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	4.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	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	0.20	30228	工会经费	34.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	18.63	30229	福利费	10.27	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	5.84	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		1,399.73	公用支出合计					119.85

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：兴国县第七小学

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：兴国县第七小学

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：兴国县第七小学

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	1.40	0.65	0.65
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	1.40	0.65	0.65
（1）国内接待费	7	---	---	0.65
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	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	203
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：兴国县第七小学

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 1954.44 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 1954.44 万元，比上年增加 779.58 万元，增长 66.36%，主要原因：学生人数增加，教师人数增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1586.63 万元，占 81.18%；事业收入 43.31 万元，占 2.22%；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 324.50 万元，占 16.60%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1954.44 万元，其中本年支出合计 1877.84 万元，比上年增加 702.98 万元，增长 59.84%，主要原因：学生人数增加，教师人数增长导致的人员经费和公用经费增长；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 76.60 万元，比上年增加 76.60 万元，主要原因：其他支出未在年末完成支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1808.35 万元，占

96.30%；项目支出 69.49 万元，占 3.70%；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 1079.77 万元，决算数 1586.63 万元，完成年初预算的 146.94%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 766.87 万元，决算数 1251.20 万元，完成年初预算的 163.16%。预决算差异主要原因：学生人数增加经费增长，教师增加及人员调资和绩效工资增长。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 159.72 万元，决算数 188.39 万元，完成年初预算的 117.95%。预决算差异主要原因：上调了社会保障和就业支出的缴费基数，相应增加了支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 42.19 万元，决算数 41.15 万元，完成年初预算的 97.55%。预决算差异主要原因：有教师退休，相应减少了卫生健康支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 111.00 万元，决算数 105.87 万元，完成年初预算的 95.39%。预决算差异主要原因：有教师退休，相应减少了住房保障支出。

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 1519.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 1376.69 万元，比上年增加 388.24 万元，增长 39.28%，主要原因：教师增加及人员调资及政府重视教育工作增加的绩效工资。

（二）商品和服务支出 119.85 万元，比上年减少 66.45 万元，下降 35.67%，主要原因：本年度购买的教学办公用品及维修费等比上一年度减少了很多。

（三）对个人和家庭补助支出 23.04 万元，比上年增加 22.94 万元，增长 21316.97%，主要原因：增加了学生助学金的支出及退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：我单位没有资本性支出。

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 0.65 万元，决算数 0.65 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 10.16%，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：没有因公出国（境）人员支出。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）人员支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：是没有因公出国（境）人员支出。

（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：单位没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有购置公务用车。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：单位没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位没有购置公务用车。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 0.65 万元，决算数 0.65 万元，完成全年预算的 99.72%，主要原因：开展教育教学活动接待，开展业务活动接待等。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 10.16%，主要原因：开展教育教学活动接待，开展业务活动接待等。全年国内公务接待 20 批，累计接待 203 人次，主要是：开展教育教学活动接待，开展业务活动接待等。

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 0.00 万元，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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 69.49 万元，占项目支出总额的 19.4%。其中，2 个项目评价结果为“优”，1 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	兴国县第七小学				
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	1,162.845	67.043	10	5.77	0	
		政府预算资金	0	1162.845044	67.043485	—	5.77	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校建设实际需求				因学校主题还未完成验收,所以无法支付。				
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	建设支出	≥15000000元	670000	5	0	还未完成验收,因此无法支付	
		社会成本指标	提供良好的教学环境	=100%	100	15	15		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高教学质量	≥95%	95	15	15		
		质量指标	提高教育教学质量	≥95%	95	15	15		
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	提高社会影响力	≥95%	95	10	10		
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	95	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	提高师生满意度	≥95%	95	5	5			

2. 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		兴国县第七小学	
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	50	400	247.91	10	61.98	5	
	单位资金	50	400	247.910185	—	61.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好教育教学工作，不断提高教育质量				全年较好完成目标			
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	提高各项教育设施 设备使用率	\geq 90%	90	10	10	
		社会成本指标	加强教育对社会 的影响力	\geq 90%	90	5	5	
		生态环境成本 指标	促进各项教育教 学工作	\geq 90%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	每学期对各学科 教学开展业务培训	\geq 90%	90	15	15	
		质量指标	完成各项教育教 学工作开展	\geq 90%	90	15	15	
		时效指标	教育教学培训率	\geq 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强教育教学效 率	\geq 90%	90	10	10	
		社会效益指标	提高教育影响力	\geq 90%	90	10	10	
		生态效益指标	水电能源节约率	\geq 90%	95	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	学生满意度	\geq 95%	95	5	5	

3. 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	兴国县第七小学		
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	500	150	43.301	10	28.87	0	
	财政专户资金	500	150	43.301092	—	28.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	抓好教育教学工作，提高教育教学质量			全年较好完成相关目标				
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	严格执行各项 收费	=100%	100	10	10	
		社会成本指 标	社会安全	=100%	100	5	5	
		生态环境成 本指标	积极开展好各 项活动	≥95%	95	5	5	
	产出指 标	数量指标	参加学生数	≥4000 人	4000	15	15	
		质量指标	学生参与率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	参加年度	=2023 年	2023	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	加强各项活动 的质量	≥95%	95	10	10	
		社会效益指 标	营造好的活动 环境	≥95%	95	10	10	
		生态效益指 标	节约水电	≥95%	95	5	5	
满意度 指标	服务对象满 意度	参加活动的学 生	≥95%	95	5	5		
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）教育支出：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业支出：反映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；反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房保障支出：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贴补贴以入规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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。