

兴国县良村中心小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县良村中心小学概况

- 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 兴国县良村中心小学概况

一、单位主要职责

（一）宣传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）根据上级主管单位下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。

（三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。

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

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

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、少先队大队。

本单位年末在职人员 168 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 71 人。

收入决算表

公开 02 表

单位：兴国县良村中心小学

2023 年度

金额单位：万元

类 别			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计			3,919.90	3,919.99		239.83			347.17
205	教育支出		2,999.91	2,999.91					
20502	普通教育		2,999.91	2,999.91					
2050201	学前教育		144.88	144.88					
2050202	小学教育		2,281.03	2,281.03					
208	社会保障和就业支出		232.82	232.82					
20805	行政事业单位养老支出		178.81	178.81					
2080502	事业单位离退休		2.88	2.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		182.40	182.40					
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出		13.53	13.53					
20807	就业补助		17.99	17.99					
2080799	其他就业补助支出		17.99	17.99					
20808	抚恤		35.89	35.89					
2080801	死亡抚恤		35.89	35.89					
20810	社会福利		0.12	0.12					
2081099	其他社会福利支出		0.12	0.12					
210	卫生健康支出		199.99	199.99					
21011	行政事业单位医疗		199.99	199.99					
2101102	事业单位医疗		87.52	87.52					
2101103	公务员医疗补助		10.28	10.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		99.22	99.22					
221	住房保障支出		148.87	148.87					
22102	住房改革支出		148.87	148.87					
2210201	住房公积金		148.87	148.87					
229	其他支出		584.31	1.50		239.83			347.17
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50					
22999	其他支出		582.81			239.83			347.17
2299999	其他支出		582.81			239.83			347.17

注：本报反映部门（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：兴国县良村中心小学

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
		项次	合计					
			3,463.89	2,592.84	871.05			
205		教育支出	2,395.91	2,053.06	342.85			
20502		普通教育	2,395.91	2,053.06	342.85			
2050201		学前教育	144.88	125.21	19.67			
2050202		小学教育	2,251.03	1,927.85	323.18			
208		社会保障和就业支出	232.62	232.62				
20805		行政事业单位养老支出	178.81	178.81				
2080502		事业单位离退休	2.88	2.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	162.40	162.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53				
20807		就业补助	17.99	17.99				
2080799		其他就业补助支出	17.99	17.99				
20808		抚恤	35.69	35.69				
2080801		死亡抚恤	35.69	35.69				
20810		社会福利	0.12	0.12				
2081099		其他社会福利支出	0.12	0.12				
210		卫生健康支出	156.99	156.99				
21011		行政事业单位医疗	156.99	156.99				
2101102		事业单位医疗	87.52	87.52				
2101103		公务员医疗补助	10.25	10.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	59.22	59.22				
221		住房保障支出	148.67	148.67				
22102		住房改革支出	148.67	148.67				
2210201		住房公积金	148.67	148.67				
229		其他支出	528.70	1.50	528.20			
22960		彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				
22999		其他支出	528.20		528.20			
2299999		其他支出	528.20		528.20			

注：本报反映部门（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：兴国县良村中心小学

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	2,934.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	2,395.91	2,395.91		
	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	232.62	232.62		
	9		九、卫生健康支出	41	156.99	156.99		
	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	148.67	148.67	
	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	1.50		1.50
	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	2,935.69	本年支出合计	59	2,935.69	2,934.19	1.50
	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	2,935.69	总计	64	2,935.69	2,934.19	1.50

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：兴国县良村中心小学

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	1	2	3
栏次					
合计			2,934.19	2,591.34	342.85
205		教育支出	2,395.91	2,053.06	342.85
20502		普通教育	2,395.91	2,053.06	342.85
2050201		学前教育	144.88	125.21	19.67
2050202		小学教育	2,251.03	1,927.85	323.18
208		社会保障和就业支出	232.62	232.62	
20805		行政事业单位养老支出	178.81	178.81	
2080502		事业单位离退休	2.88	2.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.40	162.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	
20807		就业补助	17.99	17.99	
2080799		其他就业补助支出	17.99	17.99	
20808		抚恤	35.69	35.69	
2080801		死亡抚恤	35.69	35.69	
20810		社会福利	0.12	0.12	
2081099		其他社会福利支出	0.12	0.12	
210		卫生健康支出	156.99	156.99	
21011		行政事业单位医疗	156.99	156.99	
2101102		事业单位医疗	87.52	87.52	
2101103		公务员医疗补助	10.25	10.25	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	59.22	59.22	
221		住房保障支出	148.67	148.67	
22102		住房改革支出	148.67	148.67	
2210201		住房公积金	148.67	148.67	

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：兴国县良村中心小学

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	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
308	工资福利支出	2,291.03	308	商品和服务支出	262.25	309	债务付息及费用支出	
30101	基本工资	297.99	30201	办公费	113.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	470.17	30202	印刷费	28.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.21	30203	咨询费	0.20	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	863.68	30205	水电费	7.93	399	其他支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	253.48	30206	邮电费	15.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	住房公积金	50.58	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	机关事业单位医疗保险费	115.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.75	30209	物业管理费	5.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	22.95	30211	差旅费	10.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	345.94	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	19.04	31008	物资购置	
30199	其他工资福利支出	20.08	30214	租赁费	4.74	31009	运输补助	
309	对个人和家庭补助	71.48	30215	会议费		31010	奖励补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31011	抚恤救济和社会福利	
30302	退休费	2.48	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.98	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.93	30219	租赁费		31015	其他交通工器具	
30305	津贴补贴	53.52	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	丧葬费		30226	劳务费	4.98	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	救济金	1.18	30228	工会经费	23.19	392	对企事业补助	
30309	奖金	10.98	30229	福利费	21.37	31201	资本金注入	
30310	个人住房公积金		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	专用补助	
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企事业补助	
						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	

						29909	邮电业务费	
						29910	交通费	
						29999	其他支出	
	人员经费合计	2,322.45					公用经费合计	266.85

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：兴国县良村中心小学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目名称			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	1	2	3	4	5	6
			合计					
				1.50	1.50	1.50		
229		其他支出		1.50	1.50	1.50		
22960		彩票公益金安排的支出		1.50	1.50	1.50		
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50	1.50		

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：兴国县良村中心小学

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：兴国县良村中心小学

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	3.22	3.57	1.66
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	3.22	3.57	1.66
（1）国内接待费	7	---	---	1.66
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	---	---	22
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	176
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：兴国县良村中心小学

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 3518.50 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 3518.50 万元，比上年减少 126.49 万元，下降 3.47%，主要原因：本年度较上年度校建项目减少，上级建设资金拨款减少，导致本年度收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2935.69 万元，占 83.43%；事业收入 235.63 万元，占 6.70%；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 347.17 万元，占 9.87%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3518.50 万元，其中本年支出合计 3463.89 万元，比上年减少 181.09 万元，下降 4.97%，主要原因：本年度较上年度校建项目减少，建设资金支出相应减少，导致本年度支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 54.60 万元，比上年增加 54.60 万元，主要原因：本年度新增单位实有资金账户，学校课后服

务绩效考核资金需待学期结束后发放，导致本年未有结转。

本年支出的具体构成：基本支出 2592.84 万元，占 74.85%；项目支出 871.05 万元，占 25.15%；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 1550.40 万元，决算数 2935.69 万元，完成年初预算的 189.35%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1022.99 万元，决算数 2395.91 万元，完成年初预算的 234.21%。预决算差异主要原因：年初预算未将校建项目资金全额纳入预算，导致预决算差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 204.73 万元，决算数 232.62 万元，完成年初预算的 113.62%。预决算差异主要原因：本年度中途调整养老、工伤、失业保险缴费基数，导致社会保障和就业支出增加，致使预决算数不一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 164.45 万元，决算数 156.99 万元，完成年初预算的 95.46%。预决算差异主要原因：教师基本医疗补助和公务员医疗补助缴费基数平均数低于预算数，导致支出决算数低于年初预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 158.23 万元，决算数 148.67 万元，完成年初预算的 93.96%。预决算差异主要原因：教师住房公积金缴费基数平均数低于预算数，导致支出决算数低于年初预算数。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异主要原因：本年度新增预算外用于教育事业的彩票公益金支出。

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 2591.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 2251.03 万元，比上年增加 151.37 万元，增长 7.21%，主要原因：本年度教师绩效工资增加。同时提高了社会养老保险和住房公积金基数，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 268.85 万元，比上年增加 102.05 万元，增长 61.18%，主要原因：上年末公用经费未及时支出导致被财政回收，本年度根据实际需要申拨回来后并完成支出，导致商品服务支出增长较大。

（三）对个人和家庭补助支出 71.46 万元，比上年减少 66.54 万元，下降 48.22%，主要原因：上年度补发了提标增加部分，且本年度遗属补助享受对象死亡减少，导致支出减少较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未采购固定资产。

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 3.57 万元，决算数 1.66 万元，完成全年预算的 46.33%；决算数比上年减少 0.42 万元，下降 20.29%，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：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（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 3.57 万元，决算数 1.66 万元，完成全年预算的 46.33%，主要原因：根据厉行节俭的

原则，严格执行公务接待相关规章制度，且如有接待尽量在单位食堂接待，因此公务接待支出降低。决算数比上年减少 0.42 万元，下降 20.29%，主要原因：本年度公务接待减少。全年国内公务接待 22 批，累计接待 176 人次，主要是：上级部门来校检查、指导工作接待和党建、教研联盟体活动接待。

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：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5个全面开展绩效自评，共涉及资金871.05万元，占项目支出总额的100%。其中，5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。

1. 本单位“2023年特岗教师工资福利经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年特岗教师工资福利经费						
主管部门		兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县良村中心		
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	70.221	70.221	10	100	10	
	政府预算资金	0	70.220851	70.220851	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成100%				
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	特岗教师工资上级补助标准	=3.52 万元/	3.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特岗教师到岗率	≥90%	100	10	10	
			特岗教师发放人数	=23人	23	10	10	
		质量指标	特岗教师工资性补助发放表	=100%	100	10	10	
		时效指标	特岗教师及时发放率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	乡村学校教师队伍素质	提高	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	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

2. 本单位“2022年结转校建资金项目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		兴国县良村中心	
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	250.472	250.442	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	250.472479	250.442479	-	99.99	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	于23年上半年前完成2022年结转校建资金项目支付				完成情况较好，完成99.99%			
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	2022年结转校建资金	≤550 万元	250.4	10	10	合理进行金 额项目预算
		社会成本指标	财政结转资金	完成结 转校建	基本达成 目标	5	5	无
		生态环境成本指 标	群众满意度	≥95%	98	5	5	无
	产出指标	数量指标	结转资金金额	≤550 万元	250.4	10	10	合理进行金 额项目预算
		质量指标	按时完成结转支付	结转资 金按时	基本达成 目标	15	15	无
		时效指标	支付完成时间	23年上 半年前	基本达成 目标	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	及时支付校建款	≤550 万元	250.4	15	15	合理进行金 额项目预算
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	施工方付款效率满意 度	≥95%	99	15	15	无	
总分						100	97	

3. 本单位“2023年支持学前教育发展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年支持学前教育发展资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县良村中心			
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	20	19.667	10	98.34	7	
	政府预算资金	0	20	19.667	-	98.34	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成情况较好。							
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	投入学期教育改造资金	= 180000	196670	10	10	无
		社会成本指标	幼儿园改造	完成学期教育	基本达成 目标	5	5	无
		生态环境成本指标	周边群众满意度	≥90%	95	5	5	无
	产出指标	数量指标	学前三年毛入园率	≥91%	94	10	10	无
			普惠性学前教育覆盖率	≥89%	92	10	10	无
		质量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥54%	58	10	10	无
		时效指标	改造幼儿园完工率	≥60%	65	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	完成学期教育资金投入	= 180000	180000	10	10	无
		社会效益指标	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续增加	基本达成 目标	5	5	无
生态效益指标		提高学前教育普惠保障水平	有效提高	基本达成 目标	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	96	10	10	无	
总分					100	97		

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	兴国县良村中心			
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	650	352.52	238.154	10	67.56	5	
	政府预算资金	0	2.52	2.52	-	100	-	
	财政专户资金	650	350	235.63366	-	67.32	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年预算数的68%，完成情况							
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	专户资金支出金额	≤ 6500000	2381536	20	20	合理进行金额项目预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年资金支出金额	≤650万 元	238.15	10	10	合理进行金额项目预算
		质量指标	资金支出时效性	≥92%	96	15	15	无
		时效指标	使用完成时间	2023年12 月31日	基本达成 目标	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	保障教师课后服务薪酬	教师薪酬 及时发放	基本达成 目标	10	10	无
		社会效益指标	提高教师从业积极性	实现课后 服务良性	基本达成 目标	10	10	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师待遇保障满意情况	≥95%	100	10	10	无	
总分					100	95		

5. 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	兴国县良村中心小			
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	620	292.57	10	47.19	0	
	单位资金	320	620	292.569974	-	47.19	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位2023年其他资金正常运转,确保能在12月前完成资金发放。			完成全年预算数的91.4%,完成情况较好。				
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	其他资金总量控制	≤ 3200000	2925699	20	20	合理进行金额项目预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年资金支出金额	≤320万 元	292.57	10	10	合理进行金额项目预算
		质量指标	资金使用时效性	≥95%	98	15	15	无
		时效指标	支出完成时间	2023年12 月31日前	基本达成 目标	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	保证学生营养餐米金支出	确保资金 按时支	基本达成 目标	10	10	无
		社会效益指标	学生米金按时拨付	无该类信 访事件	基本达成 目标	10	10	无
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生家长营养餐满意度	≥95%	97	10	10	无	
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。