

# 兴国县梅窖中心小学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县梅窖中心小学概况

- 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 兴国县梅窖中心小学概况

## 一、单位主要职责

（一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。

（二）根据上级主管部门下达的任务，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。培养和选拔使用干部。

（四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。

（五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。

（六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。

## 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、少先队大队部。

本单位年末在职人员 165 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 34 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：兴国县梅窖中心小学

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	2,553.86	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	1.50	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	204.93	五、教育支出	36	2,009.58
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	261.30	八、社会保障和就业支出	39	317.19
	9		九、卫生健康支出	40	71.23
	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	155.87
	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	381.90
	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	3,021.60	本年支出合计	58	2,935.77
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	85.83
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,021.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,021.60</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：兴国县梅窖中心小学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,021.60	2,555.36		204.93			261.30
201		一般公共服务支出							
20199		其他一般公共服务支出							
2019999		其他一般公共服务支出							
205		教育支出	2,009.58	2,009.58					
20502		普通教育	2,009.58	2,009.58					
2050201		学前教育	110.26	110.26					
2050202		小学教育	1,899.32	1,899.32					
208		社会保障和就业支出	317.19	317.19					
20805		行政事业单位养老支出	217.92	217.92					
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	188.43	188.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05					
20807		就业补助	19.14	19.14					
2080799		其他就业补助支出	19.14	19.14					
20808		抚恤	23.29	23.29					
2080801		死亡抚恤	23.29	23.29					
20899		其他社会保障和就业支出	56.84	56.84					
2089999		其他社会保障和就业支出	56.84	56.84					
210		卫生健康支出	71.23	71.23					
21011		行政事业单位医疗	71.23	71.23					
2101102		事业单位医疗	71.23	71.23					
221		住房保障支出	155.87	155.87					
22102		住房改革支出	155.87	155.87					
2210201		住房公积金	155.87	155.87					
229		其他支出	467.73	1.50		204.93			261.30
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	466.23			204.93			261.30
2299999		其他支出	466.23			204.93			261.30

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：兴国县梅窖中心小学

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
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			2,935.77	2,448.45	487.31			
		教育支出	2,009.58	1,902.67	106.91			
		普通教育	2,009.58	1,902.67	106.91			
		学前教育	110.26	96.40	13.86			
		小学教育	1,899.32	1,806.26	93.05			
		社会保障和就业支出	317.19	317.19				
		行政事业单位养老支出	217.92	217.92				
		事业单位离退休	1.44	1.44				
		机关事业单位基本养老保险缴费	188.43	188.43				
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05				
		就业补助	19.14	19.14				
		其他就业补助支出	19.14	19.14				
		抚恤	23.29	23.29				
		死亡抚恤	23.29	23.29				
		其他社会保障和就业支出	56.84	56.84				
		其他社会保障和就业支出	56.84	56.84				
		卫生健康支出	71.23	71.23				
		行政事业单位医疗	71.23	71.23				
		事业单位医疗	71.23	71.23				
		住房保障支出	155.87	155.87				
		住房改革支出	155.87	155.87				
		住房公积金	155.87	155.87				
		其他支出	381.90	1.50	380.40			
		彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				
		用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				
		其他支出	380.40		380.40			
		其他支出	380.40		380.40			

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：兴国县梅窖中心小学

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	2,553.86	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	2,009.58	2,009.58		
	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	317.19	317.19		
	9		九、卫生健康支出	41	71.23	71.23		
	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	155.87	155.87		
	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	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	2,555.36	<b>本年支出合计</b>	59	2,555.36	2,553.86	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	2,555.36	<b>总计</b>	64	2,555.36	2,553.86	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：兴国县梅窖中心小学

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			2,553.86	2,446.95	106.91
205		教育支出	2,009.58	1,902.67	106.91
20502		普通教育	2,009.58	1,902.67	106.91
2050201		学前教育	110.26	96.40	13.86
2050202		小学教育	1,899.32	1,806.26	93.05
208		社会保障和就业支出	317.19	317.19	
20805		行政事业单位养老支出	217.92	217.92	
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	188.43	188.43	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	
20807		就业补助	19.14	19.14	
2080799		其他就业补助支出	19.14	19.14	
20808		抚恤	23.29	23.29	
2080801		死亡抚恤	23.29	23.29	
20899		其他社会保障和就业支出	56.84	56.84	
2089999		其他社会保障和就业支出	56.84	56.84	
210		卫生健康支出	71.23	71.23	
21011		行政事业单位医疗	71.23	71.23	
2101102		事业单位医疗	71.23	71.23	
221		住房保障支出	155.87	155.87	
22102		住房改革支出	155.87	155.87	
2210201		住房公积金	155.87	155.87	

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：兴国县梅窖中心小学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,204.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	210.31	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	644.09	30201	办公费	124.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.76	30202	印刷费	14.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	524.12	30205	水费	2.85	<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	188.43	30206	电费	2.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费	2.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.84	30211	差旅费	9.80	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.87	30213	维修（护）费	20.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	179.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.92	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	1.44	30217	公务接待费	1.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	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	3.03	30228	工会经费	3.85	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.97	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	4.04	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	
						<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		2,236.65	公用支出合计					210.31

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：兴国县梅窖中心小学

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		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：兴国县梅窖中心小学

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：兴国县梅窖中心小学

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	3.10	3.10	1.12
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	3.10	3.10	1.12
（1）国内接待费	7	---	---	1.12
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	---	---	36
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	282
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：兴国县梅窖中心小学

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 3021.60 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 3021.60 万元，比上年增加 1381.73 万元，增长 84.26%，主要原因：幼儿园的保教费、伙食费增加；课后延时服务收费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2555.36 万元，占 84.57%；事业收入 204.93 万元，占 6.78%；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 261.30 万元，占 8.65%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3021.60 万元，其中本年支出合计 2935.77 万元，比上年增加 1295.90 万元，增长 79.02%，主要原因：增加人员经费支出和其他支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 85.83 万元，比上年增加 85.83 万元，主要原因：其他支出未在年末全部完成支付。

本年支出的具体构成：基本支出 2448.45 万元，占 83.40%；项目支出 487.31 万元，占 16.60%；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 1487.19 万元，决算数 2555.36 万元，完成年初预算的 171.82%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1015.12 万元，决算数 2009.58 万元，完成年初预算的 197.96%。预决算差异主要原因：增加了绩效工资、特岗教师、备安制教师、特定目标类和其他运转类资金的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 244.98 万元，决算数 317.19 万元，完成年初预算的 129.48%。预决算差异主要原因：人员增加，社保支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 71.23 万元，决算数 71.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 155.87 万元，决算数 155.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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：追加了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

2446.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 2204.73 万元，比上年增加 1022.87 万元，增长 86.55%，主要原因：课后延时和奖励性绩效增加。

（二）商品和服务支出 210.31 万元，比上年减少 139.38 万元，下降 39.86%，主要原因：广告费用及办公费用在减少。

（三）对个人和家庭补助支出 31.92 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 42.31%，主要原因：遗属补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度没有采购固定资产，资本性支出减少。

## 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 3.10 万元，决算数 1.12 万元，完成全年预算的 36.27%；决算数比上年增加 0.10 万元，增长 9.59%，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：无公务用车购置费。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：无公务用车运行维护费。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 3.10 万元，决算数 1.12 万元，完成全年预算的 36.27%，主要原因：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 0.10 万元，增长 9.59%，主要原因：上级检查增多。全年国内公务接待 36 批，累计接待 282 人次，主要是：开展教育教学活动、党建联盟活动。

## 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：本部门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7个全面开展绩效自评，共涉及资金 487.31 万元，占项目支出总额的100%。其中，7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“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	兴国县梅窖中心			
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	2.5	2.107	10	84.2	7	
	政府预算资金	0	2.5	2.1069	-	84.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该校建资金本年度所需资金已完成							
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	校建资金成本控制	≤ 50000	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校建资金支出数	≥3个	3	10	10	
		质量指标	校建资金支出使用率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	校建资金支出完成时间	2023年 12月31	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动资金使用效率	加快资 金使用	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进学校发展	促进学 校的发	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	100	20	20		
总分						100	97	

2. 本单位“梅窖小学 2023 年特岗教师工资福利经费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	兴国县梅窖中心			
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	75.22	59.278	10	78.8	5	
	政府预算资金	0	75.219623	59.277652	-	78.8	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保特岗教师的工资福利待遇				该资金本年度所需资金已完成支付			
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	特岗教师工资上级补助标准	3.52万 元/年	基本达成 目标	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	人	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	特岗教师工作性补助发放率	≥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	乡村教师队伍素质	提高	基本达成 目标	15	15	
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	15	15		
总分						100	95	

3. 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	兴国县梅窖中心			
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	18	17.971	10	99.8	7	
	政府预算资金	0	18	17.97115	-	99.8	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为小学校舍安全提供保障，为学校发展助力。			该资金本年度所需资金已完成支付				
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	经济成本	≤18万	17.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	≤18万	17.9	20	20	
		质量指标	质量保障	保质保量完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会满意度	≥85%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	100	15	15		
总分						100	97	

4. 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	兴国县梅窖中心			
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	12	11.75	10	97.9	7	
	政府预算资金	0	12	11.75	-	97.9	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该资金本年度所需资金已完成支付							
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	经济成本	≤10万	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育覆盖率	≥89%	89	5	5	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥50%	50	5	5	
			前三年毛入园率	≥90%	90	10	10	
		质量指标	质量保障	保质保量完成	基本达成目标	10	10	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学前教育普惠性保障水平	有效提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	100	15	15		
总分					100	97		

5. 本单位“2022年结余结转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年结余结转资金库							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县梅窖中心			
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	25.755	15.803	10	61.3	5	
	政府预算资金	0	25.754575	15.802888	-	61.3	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					该校建资金本年度所需资金			
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	经济成本	≤15.5 万	15.8	20	19.6 1	该校建资金 本年度所需 资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支付笔数	>4笔	4	20	20	
		质量指标	质量保障	保质保 量	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年 12月31	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	100	15	15		
总分						100	94.6 1	

6. 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		兴国县梅窖中心	
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	100	450	175.47	10	38.9	0	
	单位资金	100	450	175.469877	-	38.9	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年其他资金确保学校其他资金正常运转				该资金本年度所需资金已完成支付			
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	其他资金成本控制	$\leq$ 450000	1754698	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金支出完成数	$\geq 15$ 个	15	20	20	
		质量指标	其他资金使用率	$\geq 90\%$	90	5	5	
		时效指标	其他资金使用完成时间	2023年 12月31 推动其 他资金 促进学 校管理	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动其他资金使用效率	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	改善办学条件	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	促进学校管理，改善办学条件	$\geq 80\%$	100	15	15		
总分						100	90	

7. 本单位“2023年成本性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	兴国县梅窖中心			
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	600	250	204.933	10	81.9	7	
	财政专户资金	600	250	204.933469	-	81.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，改善学校办学条件。			该资金本年度所需资金已完成支付				
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	成本性支出成本控制	≤ 250000	2049334	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	成本性支出数	≥25个	25	20	20	
		质量指标	成本性资金支出使用率	≥85%	81	10	8.82	该资金本年度所需资金已完成支付
		时效指标	成本性资金支出完成时间	2023年 12月31	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动资金使用效率	加快资 金使用	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进学校发展	促进学 校的发	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	群众满意度	≥85%	100	15	15		
总分						100	95.8 2	

## 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。