

# 兴国县第二小学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县第二小学概况

- 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 兴国县第二小学概况

## 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单位制定的法律、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。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：教务处、总务处、

电教处、少先队大队部。

本单位年末在职人员 143 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 20 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：兴国县第二小学

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	2,113.81	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	78.70	五、教育支出	36	1,618.28
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	146.27	八、社会保障和就业支出	39	271.93
	9		九、卫生健康支出	40	60.79
	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	162.81
	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	134.48
	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	2,338.78	本年支出合计	58	2,248.30
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	90.49
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,338.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,338.78</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：兴国县第二小学

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7
				合计	2,338.78	2,113.81		78.70		146.27
2			教育支出	1,618.28	1,618.28					
2			普通教育	1,618.28	1,618.28					
2			小学教育	1,618.28	1,618.28					
2			社会保障和就业支出	271.93	271.93					
2			行政事业单位养老支出	210.43	210.43					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	192.21	192.21					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22					
2			就业补助	4.74	4.74					
2			其他就业补助支出	4.74	4.74					
2			抚恤	2.18	2.18					
2			死亡抚恤	2.18	2.18					
2			其他社会保障和就业支出	54.58	54.58					
2			其他社会保障和就业支出	54.58	54.58					
2			卫生健康支出	60.79	60.79					
2			行政事业单位医疗	60.79	60.79					
2			事业单位医疗	60.79	60.79					
2			住房保障支出	162.81	162.81					
2			住房改革支出	162.81	162.81					
2			住房公积金	162.81	162.81					
2			其他支出	224.97			78.70			146.27
2			其他支出	224.97			78.70			146.27
2			其他支出	224.97			78.70			146.27

注

# 支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县第二小学

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,248.30	2,110.50	137.79			
			教育支出	1,618.28	1,614.97	3.31			
			普通教育	1,618.28	1,614.97	3.31			
			小学教育	1,618.28	1,614.97	3.31			
			社会保障和就业支出	271.93	271.93				
			行政事业单位养老支出	210.43	210.43				
			机关事业单位基本养老保险缴费	192.21	192.21				
			机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22				
			就业补助	4.74	4.74				
			其他就业补助支出	4.74	4.74				
			抚恤	2.18	2.18				
			死亡抚恤	2.18	2.18				
			其他社会保障和就业支出	54.58	54.58				
			其他社会保障和就业支出	54.58	54.58				
			卫生健康支出	60.79	60.79				
			行政事业单位医疗	60.79	60.79				
			事业单位医疗	60.79	60.79				
			住房保障支出	162.81	162.81				
			住房改革支出	162.81	162.81				
			住房公积金	162.81	162.81				
			其他支出	134.48		134.48			
			其他支出	134.48		134.48			
			其他支出	134.48		134.48			

注

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：兴国县第二小学

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	2,113.81	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	1,618.28	1,618.28		
	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	271.93	271.93		
	9		九、卫生健康支出	41	60.79	60.79		
	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	162.81	162.81		
	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	2,113.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,113.81	2,113.81		
	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	2,113.81	<b>总计</b>	64	2,113.81	2,113.81		

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：兴国县第二小学

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
20			教育支出	1,618.28	1,614.97	3.31
20			普通教育	1,618.28	1,614.97	3.31
20			小学教育	1,618.28	1,614.97	3.31
20			社会保障和就业支出	271.93	271.93	
20			行政事业单位养老支出	210.43	210.43	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	192.21	192.21	
20			机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	
20			就业补助	4.74	4.74	
20			其他就业补助支出	4.74	4.74	
20			抚恤	2.18	2.18	
20			死亡抚恤	2.18	2.18	
20			其他社会保障和就业支出	54.58	54.58	
20			其他社会保障和就业支出	54.58	54.58	
21			卫生健康支出	60.79	60.79	
21			行政事业单位医疗	60.79	60.79	
21			事业单位医疗	60.79	60.79	
22			住房保障支出	162.81	162.81	
22			住房改革支出	162.81	162.81	
22			住房公积金	162.81	162.81	

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：兴国县第二小学

2023 年度

金额单位：万元

人员			公用经						
经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,976.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	126.62	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	712.38	30201	办公费	34.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	213.66	30202	印刷费	8.08	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	456.91	30205	水费	2.02	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.21	30206	电费	1.43	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.73	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	7.07	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	46.50	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	162.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	102.41	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.24	30215	会议费	0.39	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	4.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.22	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	2.18	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	1.84	30228	工会经费	1.58	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	1.23	30229	福利费	39.94	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	16.93	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		

						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员		1,981.56	公用支					128.94	

注：

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兴国县第二小学

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	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	
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兴国县第二小学

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出功能类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	栏次	1	2
			合计			

注：

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兴国县第二小学

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	1.90	0.57	0.28
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	1.90	0.57	0.28
（1）国内接待费	7	---	---	0.28
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	39
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：兴国县第二小学

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 2338.78 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 2338.78 万元，比上年减少 61.42 万元，下降 2.56%，主要原因：本年度学生数减少，生均公用经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2113.81 万元，占 90.39%；事业收入 78.70 万元，占 3.36%；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 146.27 万元，占 6.25%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2338.78 万元，其中本年支出合计 2248.30 万元，比上年减少 151.91 万元，下降 6.33%，主要原因：本年度学生数减少，生均公用经费减少。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 90.49 万元，比上年增加 90.49 万元，主要原因：我校新开通了单位资金账户，有部分课后服务费未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 2110.50 万元，占

93.87%；项目支出 137.79 万元，占 6.13%；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 1722.50 万元，决算数 2113.81 万元，完成年初预算的 122.72%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1227.69 万元，决算数 1618.28 万元，完成年初预算的 131.82%。预决算差异主要原因：政府奖励性绩效工资单位没有做预算由财政部门统一编报预算，导致全年支出超过年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 262.79 万元，决算数 271.93 万元，完成年初预算的 103.48%。预决算差异主要原因：人员变动、人员结构调整，导致社会保障资金增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 67.89 万元，决算数 60.79 万元，完成年初预算的 89.54%。预决算差异主要原因：教师调动、人员结构调整，预算基数与实际支出时不一样导致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 164.13 万元，决算数 162.81 万元，完成年初预算的 99.20%。预决算差异主要原因：教师调动、人员结构调整预算基数与实际支出时不

一样导致。

#### **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 2110.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 1976.31 万元，比上年增加 87.52 万元，增长 4.63%，主要原因：人员增加，教师工资增长。

（二）商品和服务支出 126.62 万元，比上年减少 84.76 万元，下降 40.10%，主要原因：学生人数减少，生均公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 5.24 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 64.64%，主要原因：遗属补助标准提高。

（四）资本性支出 2.33 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 5.87%，主要原因：固定资产购置减少。

#### **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 0.57 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 49.36%；决算数比上年减少 0.25 万元，下降 47.17%，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：本年度我单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度我单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度我单位无此项人员。

（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：没有公务用车。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 0.57 万元，决算数 0.28 万元，完成全年预算的 49.36%，主要原因：减少公务接待活动。决算数比上年减少 0.25 万元，下降 47.17%，主要原因：厉行节约，减少公务接待活动。全年国内公务接待 3 批，累计接待 39 人次，主要是：党建联盟体活动、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 137.79 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 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	兴国县第二小学		
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	得分
	年度资金总额	100	660	55.786	10	8.45	0
	单位资金	100	660	55.785665	-	8.45	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时、高效使用资金。			完成全年任务			
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	用水费	<8万元	3	5	5	
	社会成本指标	用电费	<10万	5	5	5	
	生态环境成本指标	节约用水	>1万元	1	10	10	
产出指标	数量指标	学生参与数	>2000	2621	20	20	
	质量指标	学生有收获数	>2000	2621	10	10	
	时效指标	及时使用资金	>10次	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	及时使用金额	≤100万	55	10	10	
	社会效益指标	家长满意人数	>1800	2000	10	10	
	生态效益指标	节约用电费	>1万元	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意人数	>1800	2000	5	5	
总分					100	90	

2. 本单位“2023年专户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年专户资金						
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县第二小学		
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	得分
	年度资金总额	650	90	78.696	10	87.4	7
	财政专户资金	650	90	78.69581	-	87.4	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	及时收取并发放相关费用			基本完成全年任务			
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	学生数	$\geq 2600$	2621	10	10	研学活动开展 的多少
	社会成本指标	参加研学人数	$> 2000$	1000	5	0	
	生态环境成本指标	开展生态环境教育成本	$>$	20000	5	5	
产出指标	数量指标	参与学生	$\geq 2600$	2621	20	20	
	质量指标	参加课后延时学生数	$> 2500$	2510	10	10	
	时效指标	及时开展课后学生数	$> 2500$	2510	10	10	
效益指标	经济效益指标	学生收费人数	$> 2500$	2510	10	10	
	社会效益指标	学生家长满意度	$\geq 2500$	2510	10	10	
	生态效益指标	开展生态教育次数	=5次	5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意人数	$\geq 2500$	2510	5	5	
总分					100	92	

3. 本单位“2022年结余结转资金库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	兴国县第二小学		
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	得分
	年度资金总额	0	2.411	2.411	10	100	10
	政府预算资金	0	2.4111	2.4111	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	资金下达后及时完成验收和支付。			基本完成全年任务			
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	及时完成交易	及时支 付费 验收合 格后	基本达成 目标	10	10	
	社会成本指标	支付质保金		基本达成 目标	5	5	
	生态环境成本指标	工程要求	符合生 本两成	基本达成 目标	5	5	
产出指标	数量指标	完成质保金支付数量	=2笔	1	10	0	本年度只有 一笔
	质量指标	支付质保金前提	验收合 格后	基本达成 目标	20	20	
	时效指标	支付时效	次月前	基本达成 目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	工程使用后	更好地 昭多临 加强	基本达成 目标	10	10	
	社会效益指标	提高社会对学校的认可		基本达成 目标	5	5	
	生态效益指标	工程使用过程中	符合生 本两成	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	承包商满意度	≥90%	100	5	5	
总分					100	90	

4. 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	兴国县第二小学		
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	得分
	年度资金总额	0	160	0.9	10	.56	0
	政府预算资金	0	160	0.9	-	.56	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工程进度及时完成资金支付。			因审批原因，工程迟迟得不到开工建			
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	工程建设及采购	节约成 * 公平	基本达成 目标	10	10	
	社会成本指标	设备采购		基本达成 目标	5	5	
	生态环境成本指标	生态环境教育	加强	基本达成 目标	5	5	
产出指标	数量指标	新建厨房及校舍维修	=1批	0	10	0	工程还未开 工
	质量指标	厨房及设备	正常使 用	部分实现 目标	20	15.9	工程还未开 工
	时效指标	工程完成量	≥90%	10	10	0	工程还未开 工
效益指标	经济效益指标	教师中餐问题	解决	部分实现 目标	10	7.9	工程还未开 工
	社会效益指标	社会对学校的认可	认可	基本达成 目标	10	10	
	生态效益指标	师生对生态的认识	加强	部分实现 目标	5	3.9	工程还未开 工
满意度指标	服务对象满意度	师生对工程的满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	62.7	

## 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。