

兴国中等专业学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国中等专业学校概况

- 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 兴国中等专业学校概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规、坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）实施初中义务教育、高中学历教育和普通中专学历教育，促进基础教育发展，培养普通高中和职业中专学历技术应用人才。

（三）提高社会职业素质，为县域提供相关职业培训。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是：办公室、党办、教务处、政教处、招生就业处、总务处、科教处、特长处、宿管处、团委、工会、妇联、中专部、高中部、初中部。

本单位年末在职人员 325 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 66 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：兴国中等专业学校

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	6,114.80	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	2,027.24	五、教育支出	36	7,710.06
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	437.34	八、社会保障和就业支出	39	580.13
	9		九、卫生健康支出	40	183.66
	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	324.72
	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	
	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	8,579.39	本年支出合计	58	8,798.58
使用非财政拨款结余	28	219.19	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,798.58	总计	62	8,798.58

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：兴国中等专业学校

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计			8,579.39	6,114.80		2,027.24			437.34
205	教育支出		7,490.87	5,026.29		2,027.24			437.34
20502	普通教育		917.92	859.97		57.95			
2050203	初中教育		481.53	481.53					
2050204	高中教育		436.39	378.44		57.95			
20503	职业教育		6,572.95	4,166.32		1,969.29			437.34
2050302	中等职业教育		6,572.95	4,166.32		1,969.29			437.34
208	社会保障和就业支出		580.13	580.13					
20805	行政事业单位养老支出		448.85	448.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		420.19	420.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		28.66	28.66					
20807	就业补助		11.24	11.24					
2080799	其他就业补助支出		11.24	11.24					
20808	抚恤		50.35	50.35					
2080801	死亡抚恤		50.35	50.35					
20899	其他社会保障和就业支出		69.69	69.69					
2089999	其他社会保障和就业支出		69.69	69.69					
210	卫生健康支出		183.66	183.66					
21011	行政事业单位医疗		183.66	183.66					
2101102	事业单位医疗		146.10	146.10					
2101103	公务员医疗补助		37.56	37.56					
221	住房保障支出		324.72	324.72					
22102	住房改革支出		324.72	324.72					
2210201	住房公积金		324.72	324.72					
229	其他支出								
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

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：兴国中等专业学校

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
		合计		8,798.58	5,175.05	3,623.53		
		教育支出	7,710.06	4,086.53	3,623.53			
		普通教育	917.92	831.23	86.69			
		初中教育	481.53	481.53				
		高中教育	436.39	349.70	86.69			
		职业教育	6,792.15	3,255.30	3,536.85			
		中等职业教育	6,792.15	3,255.30	3,536.85			
		社会保障和就业支出	580.13	580.13				
		行政事业单位养老支出	448.85	448.85				
		机关事业单位基本养老保险缴费	420.19	420.19				
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66				
		就业补助	11.24	11.24				
		其他就业补助支出	11.24	11.24				
		抚恤	50.35	50.35				
		死亡抚恤	50.35	50.35				
		其他社会保障和就业支出	69.69	69.69				
		其他社会保障和就业支出	69.69	69.69				
		卫生健康支出	183.66	183.66				
		行政事业单位医疗	183.66	183.66				
		事业单位医疗	146.10	146.10				
		公务员医疗补助	37.56	37.56				
		住房保障支出	324.72	324.72				
		住房改革支出	324.72	324.72				
		住房公积金	324.72	324.72				
		其他支出						
		其他支出						
		其他支出						

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：兴国中等专业学校

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	6,114.80	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	5,026.29	5,026.29		
	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	580.13	580.13		
	9		九、卫生健康支出	41	183.66	183.66		
	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	324.72	324.72		
	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	6,114.80	本年支出合计	59	6,114.80	6,114.80		
	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	6,114.80	总计	64	6,114.80	6,114.80		

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：兴国中等专业学校

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			6,114.80	4,763.59	1,351.21
205		教育支出	5,026.29	3,675.08	1,351.21
20502		普通教育	859.97	773.28	86.69
2050203		初中教育	481.53	481.53	
2050204		高中教育	378.44	291.75	86.69
20503		职业教育	4,166.32	2,901.80	1,264.52
2050302		中等职业教育	4,166.32	2,901.80	1,264.52
208		社会保障和就业支出	580.13	580.13	
20805		行政事业单位养老支出	448.85	448.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	420.19	420.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	
20807		就业补助	11.24	11.24	
2080799		其他就业补助支出	11.24	11.24	
20808		抚恤	50.35	50.35	
2080801		死亡抚恤	50.35	50.35	
20899		其他社会保障和就业支出	69.69	69.69	
2089999		其他社会保障和就业支出	69.69	69.69	
210		卫生健康支出	183.66	183.66	
21011		行政事业单位医疗	183.66	183.66	
2101102		事业单位医疗	146.10	146.10	
2101103		公务员医疗补助	37.56	37.56	
221		住房保障支出	324.72	324.72	
22102		住房改革支出	324.72	324.72	
2210201		住房公积金	324.72	324.72	

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：兴国中等专业学校

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	3,654.35	302	商品和服务支出	1,026.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,125.93	30201	办公费	22.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	690.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.75	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	601.83	30205	水费	6.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.19	30206	电费	113.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	18.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.56	30209	物业管理费	134.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	69.69	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	324.72	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	634.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.21	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	19.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	54.77	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.38	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	8.08	30228	工会经费	14.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.72	30229	福利费		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	0.11	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	44.55	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		3,737.28	公用支出合计					1,026.31

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：兴国中等专业学校

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：兴国中等专业学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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				

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：兴国中等专业学校

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	6.65	6.65	4.21
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	6.65	6.65	4.21
（1）国内接待费	7	---	---	4.21
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	---	---	89
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	890
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：兴国中等专业学校

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 8798.58 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 219.19 万元，比上年增加 219.19 万元；本年收入合计 8579.39 万元，比上年减少 653.80 万元，下降 7.08%，主要原因：2023 年秋季学期起代收费（学生课本校服等）赣服通系统单独核算，不再转入财政非税账户作事业收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6114.80 万元，占 71.27%；事业收入 2027.24 万元，占 23.63%；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 437.34 万元，占 5.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8798.58 万元，其中本年支出合计 8798.58 万元，比上年增加 17.72 万元，增长 0.20%，主要原因：2023 年秋季学期新增教师 54 人，人员经费和其他公用经费增加；结余分配 0.00 万元，比上年减少 452.32 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格按年初预算执行，及时支付各种费用。

本年支出的具体构成：基本支出 5175.05 万元，占 58.82%；项目支出 3623.53 万元，占 41.18%；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 3626.63 万元，决算数 6114.80 万元，完成年初预算的 168.61%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2579.79 万元，决算数 5026.29 万元，完成年初预算的 194.83%。预决算差异主要原因：2023 年建设银行贴息贷款 4000 万元，用于学校实训基地建设；2023 年秋季学校新增教师 54 人，教师工资和办公经费增加；2023 年下半年新增运动场维修项目 220 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 576.02 万元，决算数 580.13 万元，完成年初预算的 100.71%。预决算差异主要原因：2023 年秋季学校新增教师 54 人，教师的社保经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 146.10 万元，决算数 183.66 万元，完成年初预算的 125.71%。预决算差异主要原因：2023 年秋季学校新增教师 54 人，教师的医保经费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 324.72 万元，决算数 324.72 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主

要原因：严格按年初预算执行。

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4763.59万元，其中：

（一）工资福利支出3654.35万元，比上年减少527.78万元，下降12.62%，主要原因：2023年十二月和绩效未在年末发放，推迟至次年发放。

（二）商品和服务支出1026.31万元，比上年减少1436.86万元，下降58.33%，主要原因：学生人数减少。教育教学费用减少；2023年中职教育质量提升计划专项资金777万元决算支出列入项目决算支出，2022年此类决算列入一般公共预算财政拨款基本支出；2023年中职免学费890万元支出决算列入专项资金决算支出，2022年此类决算列入一般公共预算财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出82.93万元，比上年减少340.50万元，下降80.41%，主要原因：2022年春季学期学生中职助学金由学校发放，决算列入对个人和家庭补助支出，2022年秋季学期后由财政直接发放，无中职助学金此项决算支出；享受抚恤人数减少，支出下降。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此类决算资金支出。

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 6.65 万元，决算数 4.21 万元，完成全年预算的 63.30%；决算数比上年增加 0.43 万元，增长 11.37%，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：学校无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：学校无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：学校无因公出国（境）业务支出。

（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：学校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：学校无公务用车。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：学校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：学校无公务用车。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 6.65 万元，决算数 4.21 万元，完成全年预算的 63.30%，主要原因：严格执行**中央**八项规定，厉行节约。决算数比上年增加 0.43 万元，增长 11.37%，主要原因：2023 年学校承办全省农机维修技能大赛，业务接待增加。全年国内公务接待 89 批，累计接待 890 人次，主要

是：上级部门或单位对本单位的指导及交流、2023 年学校承办全省农机维修技能大赛。

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 979.08 万元，其中：政府采购货物支出 623.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 355.49 万元。授予中小企业合同金额 979.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 355.49 万元，占授予中小企业合同金额的 36.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

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3623.53万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3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“校建项目款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	校建项目款							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国中等专业学校			
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	230	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	230	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强学校设施建设,保障学校正常教学.			继续提高资金使用效率				
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	单位面积建设成本	≤ 0.5 万元	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮改造面积增加	≥ 200 平方米	200	20	20	
		质量指标	验收变合格率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设施正常运转率	$\geq 95\%$	95	15	15	
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 90\%$	90	15	15		
总分						100	90	

2. 本单位“2022年结转2022年现代职业教育提升计划资金及2021年赣州市职业教育发展专项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2022年现代职业教育提升计划资金及2021年赣州市职业教育发展专项资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国中等专业学校			
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	147.195	147.195	10	100	10	
	政府预算资金	0	147.195339	147.195339	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强资金使用效率			继续提高资金使用效率				
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	新建建筑/设备/设施成本控制率	<90%	80	5	5	
			单位面积建设成本	<0.5 万元	0.4	5	5	
			校舍修缮项目数量	<60%	50	5	5	
		社会成本指标	校舍修缮面积	≥500 平方米	500	5	5	
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍改造施工面积	≥500 平方米	500	5	5	
			新建建筑/设备/设施数量	≥10个 /台/套	10	5	5	
		质量指标	新建建筑/设备/设施验收合格率	=100%	100	10	10	
			时效指标	校舍改造时间	≤12月	10	10	10
	新建建筑/设备/设施完工及时率	=100%		100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑/设备/设施投入使用率	=90%	90	5	5	
			重大安全事故发生数	<1起	0	10	10	
生态效益指标	校舍改造增加正常使用面积	≥500 平方米	500	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

3. 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	兴国中等专业学校			
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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	整治项目支出绩效			加强资金使用效率				
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	单位面积建设成本	<0.5 万元	0.4	10	10	
			新建建筑/设备/设施成本控制率	<90%	80	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥200 平方米	200	10	10	
			新建建筑/设备/设施数量	≥5个/ 台/套	5	10	10	
		质量指标	新建建筑/设备/设施验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	新建建筑/设备/设施完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大安全事故发生数	<1起	0	10	10	
			建筑/设备/设施可持续使用年限	≥10年	10	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

4. 本单位“中职免学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	中职免学费							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国中等专业学校			
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	1,398.445	805.975	10	57.6	0	
	政府预算资金	0	1398.4453	805.974894	—	57.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				提高资金使用效率				
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	国家助学奖励标准	=2000元/人/	2000	5	5	
			国家奖学金本专科生奖励标准	=2000元/人/	2000	5	5	
		社会成本指标	国家助学奖励人数	≥3000人	3000	5	5	
			生态环境成本指标	思政课人均费用	≥100元	100	5	5
	产出指标	数量指标	科普及专业技术培训开展次数	≥10次	10	8	8	
			专业技术人才培养人次	≥5000人次	5000	8	8	
		质量指标	国家助学金发放准确率	=100%	100	8	8	
			资助学生资格符合率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资助金发放及时率	≥90%	90	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园正常日运转率	≥90%	90	5	5	
			教学楼/实训室可容纳学生人数	≥4000人	4000	5	5	
生态效益指标	学生满意度	≥90%	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

5. 本单位“现代职业教育质量提升计划专项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		现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		兴国县教育科技体育局			实施单位		兴国中等专业学校		
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	806.16	332.896	10	41.2	0
		政府预算资金		0	806.16	332.896128	—	41.2	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		继续提高绩效使用效率							
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	修缮项目数量		≥5个	5	5	5	
			生均拨款率		≥2%	2	10	10	
		社会成本指标	中职学生增长率		≥1%	1	5	5	
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮改造面积		≥200平方米	200	20	20	
			教学生活设备系统运行状态		良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	各项经费完成时间		≥15天	15	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	零星维修面积		≥300平方米	300	5	5	
			建筑/设备/设施投入使用率		≥85%	85	5	5	
	生态效益指标	培训学生数		≥1000人	1000	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		≥90%	90	5	5	
			老师满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	90		

6. 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	兴国中等专业学校			
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	4,000	4,000	1,968.29	10	49.21	0	
	财政专户资金	4000	4000	1968.290299	—	49.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				加强资金使用效率				
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	公共课时成本	= 10000	10000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥4000 人	4000	10	10	
		质量指标	公共基础类课程覆盖学生率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	两课课程开设及时率	=90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学习考试通过率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥80%	80	15	15		
总分					100	90		

7. 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	兴国中等专业学校			
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	1,500	1,500	336.466	10	22.43	0	
	单位资金	1500	1500	336.465659	—	22.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				加强资金使用效率				
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	生均公用经费	≥ 4000 元	4000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支出进度完成率	$\geq 80\%$	80	20	20	
		质量指标	教学生活设备系统运行 状态	1	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	各项经费完成时间	1	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生满意度	$\geq 80\%$	80	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
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、高中、中专教育支出。政府各部门对社会组织等举办的各类资助，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。