

兴国县社富乡中心小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县社富乡中心小学概况

- 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 兴国县社富乡中心小学概况

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）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，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）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。

（七）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、电教处及少先队大队。

本单位年末在职人员 182 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 3 人。

收入决算表

公开 02 表

单位：兴国县社富乡中心小学

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			3,877.84	3,163.58					714.26
205	教育支出		3,000.41	2,498.35					514.06
20502	普通教育		3,000.41	2,498.35					514.06
2050201	学前教育		428.85	286.55					139.08
2050202	小学教育		2,571.56	2,199.78					371.00
20599	其他教育支出								
2059999	其他教育支出								
208	社会保障和就业支出		405.28	405.28					
20805	行政事业单位养老支出		225.15	225.15					
2080502	离退休人员退休费		4.33	4.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		190.15	190.15					
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出		30.73	30.73					
20807	抚恤金		35.04	35.04					
2080799	其他抚恤金支出		35.04	35.04					
20808	捐赠		57.84	57.84					
2080801	民间捐赠		57.84	57.84					
20899	其他社会保障和就业支出		57.21	57.21					
2089999	其他社会保障和就业支出		57.21	57.21					
210	卫生健康支出		92.37	92.37					
21011	行政事业单位医疗		92.37	92.37					
2101102	事业单位医疗		92.37	92.37					
21099	其他卫生健康支出								
2109999	其他卫生健康支出								
221	住房保障支出		173.58	173.58					
22101	保障性安居工程支出								
2210199	其他保障性安居工程支出								
22102	住房改革支出		173.58	173.58					
2210201	住房公积金		173.58	173.58					

注：本报反映的“其他”本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兴国县社富乡中心小学

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
		合计	3,802.64	3,454.16	148.48			
205		教育支出	2,925.41	2,776.93	148.48			
20502		普通教育	2,925.41	2,776.93	148.48			
2050201		学前教育	425.65	425.65				
2050202		小学教育	2,499.76	2,351.28	148.48			
208		社会保障和就业支出	405.28	405.28				
20805		行政事业单位养老支出	225.19	225.19				
2080502		事业单位离休费	4.32	4.32				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	190.15	190.15				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73				
20807		就业补助	35.04	35.04				
2080799		其他就业补助支出	35.04	35.04				
20808		抚恤	57.84	57.84				
2080801		死亡抚恤	57.84	57.84				
20899		其他社会保障和就业支出	87.21	87.21				
2089999		其他社会保障和就业支出	87.21	87.21				
210		卫生健康支出	98.37	98.37				
21011		行政事业单位医疗	98.37	98.37				
2101102		事业单位医疗	98.37	98.37				
221		住房保障支出	173.58	173.58				
22102		住房改革支出	173.58	173.58				
2210201		住房公积金	173.58	173.58				

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：兴国县社富乡中心小学

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	3,163.58	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	2,486.35	2,486.35		
	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	405.28	405.28		
	9		九、卫生健康支出	41	98.37	98.37		
	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	173.58	173.58	
	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	3,163.58	本年支出合计	59	3,163.58	3,163.58	
	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	3,163.58	总计	64	3,163.58	3,163.58	

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：兴国县社富乡中心小学

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			3,163.58	3,015.10	148.48
205		教育支出	2,486.35	2,337.87	148.48
20502		普通教育	2,486.35	2,337.87	148.48
2050201		学前教育	286.59	286.59	
2050202		小学教育	2,199.76	2,051.28	148.48
208		社会保障和就业支出	405.28	405.28	
20805		行政事业单位养老支出	225.19	225.19	
2080502		事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	190.15	190.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	
20807		就业补助	35.04	35.04	
2080799		其他就业补助支出	35.04	35.04	
20808		抚恤	57.84	57.84	
2080801		死亡抚恤	57.84	57.84	
20899		其他社会保障和就业支出	87.21	87.21	
2089999		其他社会保障和就业支出	87.21	87.21	
210		卫生健康支出	98.37	98.37	
21011		行政事业单位医疗	98.37	98.37	
2101102		事业单位医疗	98.37	98.37	
221		住房保障支出	173.58	173.58	
22102		住房改革支出	173.58	173.58	
2210201		住房公积金	173.58	173.58	

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：兴国县社富乡中心小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额	预算分	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,525.78	302	商品和服务支出	318.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	985.40	30201	办公费	197.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.68	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	6.38	30703	国内债务发行费用	
30104	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	661.99	30205	水费	6.89	308	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.09	30206	电费	11.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	住房公积金缴费	68.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	机关事业单位医疗缴费	138.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.83	30209	物业管理费	24.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	68.02	30211	差旅费	8.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	280.10	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	21.83	31008	物资购置	
30199	其他工资福利支出	288.88	30214	租赁费	0.83	31009	车辆补助	
302	对个人和家庭的补助	77.10	30215	会议费		31010	房屋补助	
30201	离休费		30216	培训费	1.89	31011	地上附着物和附着物补助	
30202	退休费	9.94	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	21.91	31013	公务用车购置	
30204	抚恤金	6.88	30219	低值购置费		31015	其他交通工具购置	
30205	生活补助	58.48	30220	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	0.17	31099	其他资本性支出	
30208	助学金	1.41	30228	工会经费	11.08	312	对企业的补助	
30209	奖励金	0.48	30229	福利费	27.48	31201	资本性支出	
30210	个人家庭财产补助		30231	公务用车运行维护费		31202	政府投资基金股权投资	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	专用补助	
30299	其他对个人和家庭的补助支出	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织的捐赠	

						2009	新办证号与	
						2010	新办证号与	
						2009	其他立单	
人员编造★		2,000.00	☆预立案★					216.22

注：本表反映部门(单位)本年度一般☆并预录时取建数基本文出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兴国县社富乡中心小学

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					

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：兴国县社富乡中心小学

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：兴国县社富乡中心小学

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	3.99	1.35	0.95
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	3.99	1.35	0.95
（1）国内接待费	7	---	---	0.95
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	---	---	23
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	142
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：兴国县社富乡中心小学

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 3677.64 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 3677.64 万元，比上年增加 382.21 万元，增长 11.60%，主要原因：年内学生与教师正常增减变动导致延时费用等经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3163.58 万元，占 86.02%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 514.06 万元，占 13.98%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3677.64 万元，其中本年支出合计 3602.64 万元，比上年增加 307.21 万元，增长 9.32%，主要原因：年内学生与教师正常增减变动导致延时费用等经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 75.00 万元，比上年增加 75.00 万元，主要原因：其他收入及应付账款结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3454.16 万元，占

95.88%；项目支出 148.48 万元，占 4.12%；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 1859.33 万元，决算数 3163.58 万元，完成年初预算的 170.15%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1247.50 万元，决算数 2486.35 万元，完成年初预算的 199.31%。预决算差异主要原因：增加了绩效工资、特岗教师、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 339.88 万元，决算数 405.28 万元，完成年初预算的 119.24%。预决算差异主要原因：人员正常增加及基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 98.37 万元，决算数 98.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 173.58 万元，决算数 173.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3015.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 2589.78 万元，比上年增加 289.21

万元，增长 12.57%，主要原因：工资调薪、社保、公积金及绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 348.22 万元，比上年减少 402.21 万元，下降 53.60%，主要原因：单位做到厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 77.10 万元，比上年减少 39.90 万元，下降 34.10%，主要原因：补助人员减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：上年没有开支。

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 1.35 万元，决算数 0.95 万元，完成全年预算的 70.32%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，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。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：本单位未配置公车。决算数与上年持平，主要原

因：本单位未配置公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。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：本单位未配置公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未配置公车。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 1.35 万元，决算数 0.95 万元，完成全年预算的 70.32%，主要原因：厉行节约，节省开支。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因：厉行节约，节省开支。全年国内公务接待 23 批，累计接待 142 人次，主要是：片区党建、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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 148.48 万元，占项目支出总额的 100.00%。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“中央学前教育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	中央学前教育专项资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县社富乡中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	5.07	5.07	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.07	5.07	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转				基本完成全年指标。			
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	幼儿园课程资源包	= 110000 元	50700	5	0	预算数大于 支出数，进 一步优化收
		社会成本指标	社会成本达标率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	提高生态环境达标率	>96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	保证数量达标	=503人	503	20	20	
		质量指标	提高学生质量达标率	>98%	98	10	10	
		时效指标	保证有效时间达标率	>95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益达标率	>95%	95	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提高生态效益满意度	>90%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	95	

2. 本单位“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	兴国县社富乡中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	56.385	56.385	10	100	10	
	政府预算资金	0	56.385237	56.385237	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成全年指标。							
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	特岗教师工资上级补助标准	= 35200 年	563852.37	20	20	预算数小于支出数，进一步优化收
		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	=100%	100	10	10	
			特岗教师发放人数	=17人	17	10	10	
		质量指标	特岗教师工资性补助发放率	=100%	100	10	10	
			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	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	20	20		
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	兴国县社富乡中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	92.616	87.103	10	94.0	7	
	政府预算资金	0	92.616143	87.103152	—	94.0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障校建项目顺利施工，如期完工				基本完成全年指标。			
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	项目建设资金	= 170000 0元	871031.52	10	0	预算数大于 支出数，进 一步优化收
		社会成本指标	项目建设目标	满足师 生需求	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	=4个	4	10	10	
		质量指标	工程合格率	=100个	100	15	15	
		时效指标	项目建设进度	按合同 约定	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目满意度	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	20	20		
总分						100	87	

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	兴国县社富乡中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	8	7.716	10	96.4	7	
	政府预算资金	0	8	7.7155	—	96.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施学校校舍维修改造达标率100%，进一步保障全校校舍安全。				基本完成全年指标数。			
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	项目修缮成本	= 80000 元	77155	20	18.2 2	预算数大于支出数，进一步优化收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=1所	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	按合同 约定	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校校舍安全	有效改 善	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	师生满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	95.2 2		

5. 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	兴国县社富乡中心小学			
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	12	12	10	100	10	
	政府预算资金	0	12	12	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年, 全校普惠性学前教育资源进一步扩充, 保教质量进一步提高, 普及普惠水平进一步提升, 学前教育资助政策继续落实。			基本完成全年指标。				
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	公办园安防四个一工程资金	=120000 元	120000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园幼儿占比	≥54%	54	10	10	
			普惠性学前教育覆盖率	≥89%	89	10	10	
			学前三年毛入园率	≥91%	91	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100	5	5	
	时效指标	修缮扩建幼儿园完工率	≥60%	60	5	5		
	效益指标	经济效益指标	学生受益金额	=120000 元	120000	6	6	
		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	6	6	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	基本达成目标	6	6	
	生态效益指标	生态环境改善	有效改善	基本达成目标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	100	6	6		
总分					100	100		

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	兴国县社富乡中心		
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	得分	
	年度资金总额	700	350	281.645	10	80.4	7	
	财政专户资金	700	350	281.64541	—	80.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作顺利开展				基本完成全年目标。			
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	课后服务费等	= 700000 0元	2816454.1	10	0	预算数大于 实际支出 数, 进一步
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	成本支出	= 700000 0元	2816454.0	10	0	预算数大于 实际支出 数, 进一步
	产出指标	数量指标	审计成本数	≥20个	20	20	20	
		质量指标	教育教学工作优良率	>90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月31 日前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动财政资金使用效率	提高资 金使用 效率	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提高教育质量	提高教 育质量	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	师生满意率	>90%	100	10	10		
总分					100	77		

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		兴宁县教育科技体育局			实施单位	兴宁县社富乡中心		
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	得分	
	年度资金总额	100	450	157.415	10	34.9	0	
	单位资金	100	450	157.414836	—	34.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校工作正常开展				基本完成全年指标。			
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	成本控制	≤ 100000 0元	1574148.3 6	10	4.26	预算数小于 支出数，进 一步优化收
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	成本支出	= 100000	1574148.3 6	10	10	
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥10个	10	10	10	
		质量指标	整改率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年 12月31 日前	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动财政资金使用效益	推动财 政资金	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	促进单位建章立制‘加强 管理’	加强管 理	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	师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	84.2 6		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业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。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

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。