

# 兴国县永丰中心小学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县永丰中心小学概况

- 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 兴国县永丰中心小学概况

## 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 216 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 80 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：兴国县永丰中心小学

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	3,438.33	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	153.86	五、教育支出	36	2,690.98
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	307.61	八、社会保障和就业支出	39	405.52
	9		九、卫生健康支出	40	118.66
	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	223.17
	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	353.10
	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	3,899.80	本年支出合计	58	3,791.43
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	108.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,899.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,899.80</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：兴国县永丰中心小学

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 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,899.80	3,438.33		153.86			307.61
		205 教育支出	2,690.98	2,690.98					
		20502 普通教育	2,690.98	2,690.98					
		2050201 学前教育	179.07	179.07					
		2050202 小学教育	2,511.91	2,511.91					
		208 社会保障和就业支出	405.52	405.52					
		20805 行政事业单位养老支出	298.94	298.94					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	260.12					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82					
		20807 就业补助	28.41	28.41					
		2080799 其他就业补助支出	28.41	28.41					
		20808 抚恤	21.66	21.66					
		2080801 死亡抚恤	21.66	21.66					
		20899 其他社会保障和就业支出	56.50	56.50					
		2089999 其他社会保障和就业支出	56.50	56.50					
		210 卫生健康支出	118.66	118.66					
		21011 行政事业单位医疗	118.66	118.66					
		2101102 事业单位医疗	105.19	105.19					
		2101103 公务员医疗补助	13.47	13.47					
		221 住房保障支出	223.17	223.17					
		22102 住房改革支出	223.17	223.17					
		2210201 住房公积金	223.17	223.17					
		229 其他支出	461.47			153.86			307.61
		22999 其他支出	461.47			153.86			307.61
		2299999 其他支出	461.47			153.86			307.61

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：兴国县永丰中心小学

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
			3,791.43	3,276.82	514.61			
		205 教育支出	2,690.98	2,529.47	161.51			
		20502 普通教育	2,690.98	2,529.47	161.51			
		2050201 学前教育	179.07	128.90	50.17			
		2050202 小学教育	2,511.91	2,400.57	111.34			
		208 社会保障和就业支出	405.52	405.52				
		20805 行政事业单位养老支出	298.94	298.94				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	260.12				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82				
		20807 就业补助	28.41	28.41				
		2080799 其他就业补助支出	28.41	28.41				
		20808 抚恤	21.66	21.66				
		2080801 死亡抚恤	21.66	21.66				
		20899 其他社会保障和就业支出	56.50	56.50				
		2089999 其他社会保障和就业支出	56.50	56.50				
		210 卫生健康支出	118.66	118.66				
		21011 行政事业单位医疗	118.66	118.66				
		2101102 事业单位医疗	105.19	105.19				
		2101103 公务员医疗补助	13.47	13.47				
		221 住房保障支出	223.17	223.17				
		22102 住房改革支出	223.17	223.17				
		2210201 住房公积金	223.17	223.17				
		229 其他支出	353.10		353.10			
		22999 其他支出	353.10		353.10			
		2299999 其他支出	353.10		353.10			

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：兴国县永丰中心小学

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	3,438.33	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	2,690.98	2,690.98		
	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	405.52	405.52		
	9		九、卫生健康支出	41	118.66	118.66		
	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	223.17	223.17	
	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	3,438.33	<b>本年支出合计</b>	59	3,438.33	3,438.33	
	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	3,438.33	<b>总计</b>	64	3,438.33	3,438.33	

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：兴国县永丰中心小学

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			3,438.33	3,276.82	161.51
205		教育支出	2,690.98	2,529.47	161.51
20502		普通教育	2,690.98	2,529.47	161.51
2050201		学前教育	179.07	128.90	50.17
2050202		小学教育	2,511.91	2,400.57	111.34
208		社会保障和就业支出	405.52	405.52	
20805		行政事业单位养老支出	298.94	298.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	260.12	260.12	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	
20807		就业补助	28.41	28.41	
2080799		其他就业补助支出	28.41	28.41	
20808		抚恤	21.66	21.66	
2080801		死亡抚恤	21.66	21.66	
20899		其他社会保障和就业支出	56.50	56.50	
2089999		其他社会保障和就业支出	56.50	56.50	
210		卫生健康支出	118.66	118.66	
21011		行政事业单位医疗	118.66	118.66	
2101102		事业单位医疗	105.19	105.19	
2101103		公务员医疗补助	13.47	13.47	
221		住房保障支出	223.17	223.17	
22102		住房改革支出	223.17	223.17	
2210201		住房公积金	223.17	223.17	

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：兴国县永丰中心小学

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>	3,023.73	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	221.53	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	947.58	30201	办公费	102.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.08	30202	印刷费	15.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.92	30203	咨询费	0.10	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	740.50	30205	水费	10.85	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	30206	电费	8.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.82	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	105.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30209	物业管理费	0.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	56.50	30211	差旅费	3.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	223.17	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	14.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	216.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.03	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	20.86	30225	专用燃料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	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	2.45	30228	工会经费	2.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	16.54	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	4.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.29	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		3,055.19	公用支出合计					221.63

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：兴国县永丰中心小学

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						

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：兴国县永丰中心小学

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：兴国县永丰中心小学

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	3.00	3.00	0.88
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	3.00	3.00	0.88
（1）国内接待费	7	---	---	0.88
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	---	---	26
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	205
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：兴国县永丰中心小学

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 3899.80 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 3899.80 万元，比上年增加 682.20 万元，增长 21.20%，主要原因：课后延时服务的增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3438.33 万元，占 88.16%；事业收入 153.86 万元，占 3.95%；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 307.61 万元，占 7.89%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3899.80 万元，其中本年支出合计 3791.43 万元，比上年增加 573.84 万元，增长 17.83%，主要原因：课后延时服务的增加，财政拨款增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 108.36 万元，比上年增加 108.36 万元，主要原因：年末部分课后延时服务支出未报账。

本年支出的具体构成：基本支出 3276.82 万元，占 86.43%；

项目支出 514.61 万元，占 13.57%；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 2175.21 万元，决算数 3438.33 万元，完成年初预算的 158.07%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1471.43 万元，决算数 2690.98 万元，完成年初预算的 182.88%。预决算差异主要原因：各项资金投入比较到位，教师福利待遇增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 370.84 万元，决算数 405.52 万元，完成年初预算的 109.35%。预决算差异主要原因：教职工社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 109.77 万元，决算数 118.66 万元，完成年初预算的 108.10%。预决算差异主要原因：教职工医保基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 223.17 万元，决算数 223.17 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 3276.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 3023.73 万元，比上年增加 551.94 万元，增长 22.33%，主要原因：教职工待遇有所提高，教育基本支出增加。

（二）商品和服务支出 221.53 万元，比上年增加 15.13 万元，增长 7.33%，主要原因：办公用品增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.46 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 14.01%，主要原因：教职工增加。

（四）资本性支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因：办公设施设备增加。

## 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 3.00 万元，决算数 0.88 万元，完成全年预算的 29.42%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 7.59%，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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。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：本单位无购置公务车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无购置公务车。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：本单位无购置公务车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无购置公务车。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 3.00 万元，决算数 0.88 万元，完成全年预算的 29.42%，主要原因：本单位响应国家政策，严格执行中央八项规定，厉行节约。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 7.59%，主要原因：本单位响应国家政策，严格执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 26 批，累计接待 205 人次，主要是：上级部门或单位对本单位的指导交流。

## 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 514.61 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，6 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	兴国县永丰中心小学			
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	得分		
	年度资金总额	0	40	38.197	10	95.4	7	
	政府预算资金	0	40	38.197167	—	95.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年绩效目标完成95.49%，基本完成							
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	资金使用率	$\leq 40\%$	38.1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍使用率	=100%	100	20	20	
		质量指标	修缮后校舍安全指数	=100%	100	10	10	
		时效指标	校舍修缮完工率	$\geq 90\%$	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障教育教学环境，促进教育教学水平提高	持续提高	基本达成目标	15	12	绩效目标设置过高，不够准确改进措施：进一步完善预算编制，准确填报金额
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	95	15	15		
总分					100	94		

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		兴国县永丰中心小学	
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	61.315	61.315	10	100	10	
	政府预算资金	0	61.314752	61.314752	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年特岗教师工资福利待遇				全年目标完成情况为100%，已完成目			
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	基本达成目标	20	20	已经达成目标，完成指标
		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	基本达成目标	10	10	
		质量指标	特岗教师工资性补助发放率	=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	100		

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)

2023年支持学前教育发展资金								
项目名称	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县永丰中心小学			
主管部门	兴国县教育科技体育局			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	50.8	50.166	10	98.7	7	
	政府预算资金	0	50.8	50.165915	—	98.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全年完成目标为501659.15万元，完成率为98.75%				
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	资金使用	≤49万元	49	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学前三年毛入学率	≥91%	95	20	20	
		质量指标	普惠性学前教育覆盖率	≥89%	90	10	10	
		时效指标	新建扩建幼儿园完工率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		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	≥90%	95	15	15		
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		兴国县永丰中心小学		
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	得分	
	年度资金总额	600	300	153.858	10	51.2	0	
	财政专户资金	600	300	153.858453	—	51.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年专户资金			全年目标300万，完成金额151万多，				
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	100	基本达成 目标	20	16	计划与实际存 在一定的距 离，预算编制 内容不够完 善，改进措 施：制定科学
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	学校运转成本支出总 金额	≤600 万元	151	20	20	
		质量指标	学校运转成本支出总 质量	100	部分实现 目标	10	6	预算编制内容 不够完善，改 进措施：制定 科学的预算编 制，明确预算
		时效指标	学校运转成本支出总 效率	100	基本达成 目标	10	8	预算编制内容 不够完善，改 进措施：制定 科学的预算编 制，明确预算
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	事业单位业务正常运 转率	100	基本达成 目标	15	12	预算编制内容 不够完善，改 进措施：制定 科学的预算编 制，明确预算
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	100	基本达成 目标	15	15		
总分						100	77	

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		兴国县永丰中心小学			
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	得分	
	年度资金总额		200		500		198.432		10	39.6
	单位资金		200		500		198.432155		—	39.6
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年其他资金收支平衡				全年目标完成情况为39.69%，支出金额为1984321.55万元					
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	支出总成本控制	100	基本达成 目标	20	16	预算编制不完善，目标金额不准确，改进措施：进一步完善预算编制，确定预算金额		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	学校运转支出金额	≤200 万元	198.4	20	20	预算编制不完善，目标金额不准确，改进措施：进一步完善预算编制，确定预算金额		
			质量指标	学校运转支出质量	100	基本达成 目标	10	10		
			时效指标	学校支出支出效率	100	基本达成 目标	10	10		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学校事业单位业务正常运转率	100	基本达成 目标	15	12	预算编制不完善，目标金额不准确，改进措施：进一步完善预算编制，确定预算金额		
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	100	基本达成 目标	15	15				
总分						100	83			

6、本单位“永丰小学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	永丰小学2022年结余结转资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县永丰中心小学			
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	得分	
	年度资金总额	0	12.705	12.641	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	12.704858	12.640924	—	99.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金使用效率，促进项目建设高效保质进行。			本年度绩效目标完成率为99.4%，基本完成目标				
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	学校建设、改造成本	按招标价	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	资金使用率	≥90%	99.4	20	20	
		质量指标	资金拨付	竣工验收合格后拨付	基本达成目标	10	8	预算编制不完善，目标指不准确，改进措施：制定科学的预算编制，明确预算绩效目标
		时效指标	工程完工率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过提高校园设施水平，促进教育教学质量提升	持续提升	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	≥90%	90	15	15		
总分					100	95		

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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。