

# 兴国县樟木初级中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国县樟木初级中学概况

- 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 兴国县樟木初级中学概况

## 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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 5 个内设机构，分别是：教务处、政教处、总务处、电教处及团委。

本单位年末在职人员 47 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 2 人。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：兴国县樟木初级中学

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
		合计	862.01	736.00					84.01
205	教育支出		623.00	623.00					
20502	普通教育		623.00	623.00					
2050203	初中教育		623.00	623.00					
208	社会保障和就业支出		69.20	69.20					
20805	行政事业单位养老支出		52.41	52.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		52.41	52.41					
20807	职业年金		1.80	1.80					
2080709	其他职业年金支出		1.80	1.80					
20809	其他社会保障和就业支出		14.99	14.99					
2080909	其他社会保障和就业支出		14.99	14.99					
210	卫生健康支出		19.20	19.20					
21011	行政事业单位医疗		19.20	19.20					
2101102	事业单位医疗		19.20	19.20					
221	住房保障支出		47.41	47.41					
22102	住房改革支出		47.41	47.41					
2210201	住房公积金		47.41	47.41					
229	其他支出		84.01						84.01
22900	其他支出		84.01						84.01
2290000	其他支出		84.01						84.01

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：兴国县樟木初级中学

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
层次								
合计			842.01	722.40	119.61			
205		教育支出	623.09	587.49	35.60			
20502		普通教育	623.09	587.49	35.60			
2050203		初中教育	623.09	587.49	35.60			
208		社会保障和就业支出	68.30	68.30				
20805		行政事业单位养老支出	52.41	52.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41				
20807		就业补助	1.89	1.89				
2080799		其他就业补助支出	1.89	1.89				
20899		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00				
210		卫生健康支出	19.20	19.20				
21011		行政事业单位医疗	19.20	19.20				
2101102		事业单位医疗	19.20	19.20				
221		住房保障支出	47.41	47.41				
22102		住房改革支出	47.41	47.41				
2210201		住房公积金	47.41	47.41				
229		其他支出	84.01		84.01			
22999		其他支出	84.01		84.01			
2299999		其他支出	84.01		84.01			

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：兴国县樟木初级中学

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	758.00	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	623.09	623.09		
	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	68.30	68.30		
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20		
	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	47.41	47.41	
	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	758.00	<b>本年支出合计</b>	59	758.00	758.00	
	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	758.00	<b>总计</b>	64	758.00	758.00	

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支出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：兴国县樟木初级中学

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
柱次					
合计			758.00	722.40	35.60
205		教育支出	623.09	587.49	35.60
20502		普通教育	623.09	587.49	35.60
2050203		初中教育	623.09	587.49	35.60
208		社会保障和就业支出	68.30	68.30	
20805		行政事业单位养老支出	52.41	52.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	52.41	52.41	
20807		就业补助	1.89	1.89	
2080799		其他就业补助支出	1.89	1.89	
20899		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	
210		卫生健康支出	19.20	19.20	
21011		行政事业单位医疗	19.20	19.20	
2101102		事业单位医疗	19.20	19.20	
221		住房保障支出	47.41	47.41	
22102		住房改革支出	47.41	47.41	
2210201		住房公积金	47.41	47.41	

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：兴国县樟木初级中学

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	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>302</b>	<b>工资福利支出</b>	651.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	161.23	<b>302</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	164.17	30201	办公费	34.81	30201	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.71	30202	印刷费	2.93	30202	国外债务付息	
30103	奖金	13.29	30203	咨询费		30203	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30204	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.42	30205	水费	0.05	<b>308</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.09	30206	电费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	13.15	30211	差旅费	4.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.34	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	8.98	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	36.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>302</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	0.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30201	离休费		30216	培训费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30202	退休费		30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	3.67	31013	公务用车购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30206	救济费		30226	劳务费	7.49	31022	无形资产购置	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	31069	其他资本性支出	
30208	助学金		30228	工会经费	0.94	<b>302</b>	<b>对企业补助</b>	
30209	奖励金	0.24	30229	福利费	2.82	31201	资本金注入	
30210	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	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补助	
30299	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	31299	其他对企业补助	
						<b>309</b>	<b>其他支出</b>	
						30907	国家赔偿费用支出	
						30908	对民间非营利组织和群众	

						3000	经常性赠与	
						30010	资本性赠与	
						3000	其他支出	
人员经费合计		852.17	公用支出合计					90.23

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：兴国县樟木初级中学

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分 类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			其他支出						
			其他政府性基金及对应专项债务						
			其他政府性基金安排的支出						

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：兴国县樟木初级中学

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			
223			国有资本经营预算支出			
22302			国有企业资本金注入			
2230201			国有经济结构调整支出			

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：兴国县樟木初级中学

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	1.00	1.00	0.66
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	1.00	1.00	0.66
（1）国内接待费	7	---	---	0.66
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	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	152
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：兴国县樟木初级中学

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 842.01 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 842.01 万元，比上年增加 286.84 万元，增长 51.67%，主要原因：2023 年补发了 2022 年教师奖励性绩效工资以及教师福利待遇的提升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 758.00 万元，占 90.02%；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 84.01 万元，占 9.98%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 842.01 万元，其中本年支出合计 842.01 万元，比上年增加 286.84 万元，增长 51.67%，主要原因：2023 年补发了 2022 年教师奖励性绩效工资以及教师福利待遇的提升；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：两年均无结余结转

本年支出的具体构成:基本支出 722.40 万元,占 85.79%;项目支出 119.61 万元,占 14.21%;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 484.96 万元,决算数 758.00 万元,完成年初预算的 156.30%。其中:

(一)教育支出(类)年初预算数 342.37 万元,决算数 623.09 万元,完成年初预算的 182.00%。预决算差异主要原因:2023 年年初补发了上一年度的奖励性绩效工资以及上调了教师工资及津补贴。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 73.51 万元,决算数 68.30 万元,完成年初预算的 92.92%。预决算差异主要原因:在编教师数减少,社保缴费减少。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 19.50 万元,决算数 19.20 万元,完成年初预算的 98.45%。预决算差异主要原因:在编教师数减少,卫生健康缴费减少。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 49.59 万元,决算数 47.41 万元,完成年初预算的 95.59%。预决算差异主要原因:在编教师数减少,住房保障缴费减少。

### 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

722.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 631.93 万元，比上年增加 191.23 万元，增长 43.39%，主要原因：2023 年补发了上一年度的奖励性绩效工资以及教师待遇略有提升。

（二）商品和服务支出 90.23 万元，比上年减少 10.97 万元，下降 10.84%，主要原因：维修维护费等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元，比上年减少 13.03 万元，下降 98.19%，主要原因：享受抚恤金人数减少，遗属补助人数减少，所以支出下降。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

## 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 1.00 万元，决算数 0.66 万元，完成全年预算的 66.42%；决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.58%，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：全年未安排人员因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：全年未安排人员因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未安排人员因公出国（境）。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 1.00 万元，决算数 0.66 万元，完成全年预算的 66.42%，主要原因：严格执行公务接待政策，控制公务接待支出。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.58%，主要原因：控制了公务接待支出。全年国内公务接待 17 批，累计接待 152 人次，主要是：兄弟学校来校开展教育教研、党建联盟等活动。

## 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：单位性质不符，故无此项支出。

## 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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 119.61 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 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年校建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年校建资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县樟木初级中学			
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	18	17.979	10	99.88	7	
	政府预算资金	0	18	17.979	—	99.88	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教师宿舍维修改造100%			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	维修改造宿舍经济成本	=240000 元	240000	7	7	
		社会成本指标	促进学校教育水平提高	提高	基本达成	8	8	
		生态环境成本指标	对生态环境的影响	很小	基本达成	5	5	
	产出指标	数量指标	维修改造宿舍数量	=26间	26	10	10	
		质量指标	合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	维修改造完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	改善教师生活条件	=26人	26	7	7	
		社会效益指标	提升教师幸福感	提升	基本达成	8	8	
		生态效益指标	节约水电	≥20%	20	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	=100%	100	8	8	
总分						100	97	

2. 本单位“2023年沐浴设施改造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	樟木中学沐浴设施改造资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局				实施单位	兴国县樟木初级中学		
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	36	0.531	10	1.48	0	
	政府预算资金	0	36	0.5313	—	1.48	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成沐浴设施改造并及时支付相关资金				仅完成1.47%			
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	沐浴设施改造成本	=36万元	0.5313	5	0	未及时支付
		社会成本指标	上级资金投入	=36万元	36	7	7	未及时支付
		生态环境成本指标	生态环境成本投入	很少	基本达成	8	8	
	产出指标	数量指标	住宿生人数	=561人	561	15	15	
		质量指标	生活条件改善	改善	基本达成	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	1.47	10	0	未及时支付
	效益指标	经济效益指标	改造宿舍数量	=13间	13	7	7	
		社会效益指标	增加花洒	=49个	49	8	8	
		生态效益指标	生活环境改善	改善	基本达成	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	提升学生和家長满意度	提升	基本达成	8	8		
总分						100	75	

3. 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	兴宁县教育科技体育局			实施单位	兴宁县平乐镇初级中学			
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	17.089	17.089	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.0888	17.0888	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				全面完成目标				
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	特岗教师工资上级补助标准	=3.52万元/年	3.52	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	≥95%	100	8	8	
			特岗教师发放人数	=5人	5	7	7	
		质量指标	特岗教师工资福利补助发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	特岗教师工资福利及时发放率	=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	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	≥98%	100	15	15	
总分					100	100		

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	兴国县博小初级中学			
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	180	112	36.204	10	32.32	0	
	财政专户资金	180	112	36.203958	—	32.32	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付率达100%，师生有相关单位满意度达100%				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	研学旅行收费标准	≥198 元/次/ 人	198	5	5	
			寒暑假兴趣活动服务收费标准	≥200 元/期/ 人	200	7	7	
			秋季学期延时服务收费标准	=420 元/期/ 人	420	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	参与延时服务人数率	≥90%	100	8	8	
		质量指标	学生参与研学旅行的参与率	≥90%	100	8	8	
			学生参与寒暑假兴趣活动的参与率	≥90%	100	8	8	
			学生参与课后延时服务的参与率	≥90%	100	8	8	
	时效指标	相关费用的支付及时率	=100%	100	8	8		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务费支付拖欠发生数	=0次	0	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生及相关单位满意度	≥98%	100	15	15		
总分						100	90	

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	兴国县樟木初级中学			
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	100	168	47.808	10	28.46	0	
	单位资金	100	168	47.807662	—	28.46	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付准确率达100%，及时率达100%，满意达100%				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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境提升率	≥20%	20	20	20	
	产出指标	数量指标	其他资金支付量	=100%	100	10	10	
		质量指标	其他资金支付准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	其他资金支付及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人民的满意度	办人民 满意学 校	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	相关服务对象满意度	≥98%	100	15	15		
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。