

兴国县埠头中心小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县埠头中心小学概况

- 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 兴国县埠头中心小学概况

一、单位主要职责

（一）实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育及相关社会服务.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。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校教师进行管理,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。

（六）按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

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 166 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 95 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：兴国县埠头中心小学

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	2,923.97	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	89.95	五、教育支出	36	2,207.47
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	333.77	八、社会保障和就业支出	39	417.95
	9		九、卫生健康支出	40	105.68
	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	192.88
	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	270.23
	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	3,347.69	本年支出合计	58	3,194.20
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	153.49
	30			61	
总计	31	3,347.69	总计	62	3,347.69

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：兴国县埠头中心小学

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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,347.69	2,923.97		89.95			333.77
205		教育支出	2,207.47	2,207.47					
20502		普通教育	2,207.47	2,207.47					
2050201		学前教育	32.29	32.29					
2050202		小学教育	2,175.18	2,175.18					
208		社会保障和就业支出	417.95	417.95					
20805		行政事业单位养老支出	274.89	274.89					
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	220.22	220.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.24	53.24					
20807		就业补助	14.69	14.69					
2080799		其他就业补助支出	14.69	14.69					
20808		抚恤	62.81	62.81					
2080801		死亡抚恤	62.81	62.81					
20899		其他社会保障和就业支出	65.55	65.55					
2089999		其他社会保障和就业支出	65.55	65.55					
210		卫生健康支出	105.68	105.68					
21011		行政事业单位医疗	105.68	105.68					
2101102		事业单位医疗	105.68	105.68					
221		住房保障支出	192.88	192.88					
22102		住房改革支出	192.88	192.88					
2210201		住房公积金	192.88	192.88					
229		其他支出	423.72			89.95			333.77
22999		其他支出	423.72			89.95			333.77
2299999		其他支出	423.72			89.95			333.77

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：兴国县埠头中心小学

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				
			3,194.20	2,882.37	311.83			
		教育支出	2,207.47	2,165.86	41.60			
		普通教育	2,207.47	2,165.86	41.60			
		学前教育	32.29	17.22	15.07			
		小学教育	2,175.18	2,148.64	26.53			
		社会保障和就业支出	417.95	417.95				
		行政事业单位养老支出	274.89	274.89				
		事业单位离退休	1.44	1.44				
		机关事业单位基本养老保险缴费	220.22	220.22				
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.24	53.24				
		就业补助	14.69	14.69				
		其他就业补助支出	14.69	14.69				
		抚恤	62.81	62.81				
		死亡抚恤	62.81	62.81				
		其他社会保障和就业支出	65.55	65.55				
		其他社会保障和就业支出	65.55	65.55				
		卫生健康支出	105.68	105.68				
		行政事业单位医疗	105.68	105.68				
		事业单位医疗	105.68	105.68				
		住房保障支出	192.88	192.88				
		住房改革支出	192.88	192.88				
		住房公积金	192.88	192.88				
		其他支出	270.23		270.23			
		其他支出	270.23		270.23			
		其他支出	270.23		270.23			

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：兴国县埠头中心小学

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	2,923.97	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	2,207.47	2,207.47		
	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	417.95	417.95		
	9		九、卫生健康支出	41	105.68	105.68		
	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	192.88	192.88		
	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	2,923.97	本年支出合计	59	2,923.97	2,923.97		
	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	2,923.97	总计	64	2,923.97	2,923.97		

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：兴国县埠头中心小学

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			2,923.97	2,882.37	41.60
205		教育支出	2,207.47	2,165.86	41.60
20502		普通教育	2,207.47	2,165.86	41.60
2050201		学前教育	32.29	17.22	15.07
2050202		小学教育	2,175.18	2,148.64	26.53
208		社会保障和就业支出	417.95	417.95	
20805		行政事业单位养老支出	274.89	274.89	
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	220.22	220.22	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.24	53.24	
20807		就业补助	14.69	14.69	
2080799		其他就业补助支出	14.69	14.69	
20808		抚恤	62.81	62.81	
2080801		死亡抚恤	62.81	62.81	
20899		其他社会保障和就业支出	65.55	65.55	
2089999		其他社会保障和就业支出	65.55	65.55	
210		卫生健康支出	105.68	105.68	
21011		行政事业单位医疗	105.68	105.68	
2101102		事业单位医疗	105.68	105.68	
221		住房保障支出	192.88	192.88	
22102		住房改革支出	192.88	192.88	
2210201		住房公积金	192.88	192.88	

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：兴国县埠头中心小学

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
301	工资福利支出	2,615.48	302	商品和服务支出	186.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	761.50	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.00	30202	印刷费	8.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.50	30203	咨询费	1.64	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	571.90	30205	水费	0.62	310	资本性支出	13.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.22	30206	电费	6.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.24	30207	邮电费	0.52	31002	办公设备购置	13.67
30110	职工基本医疗保险缴费	105.68	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	6.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	65.55	30211	差旅费	2.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	192.88	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	29.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	161.93	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.09	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	1.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	32.44	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	0.87	30228	工会经费	24.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.97	30229	福利费	27.74	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	0.05	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	23.59	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		2,682.58	公用支出合计					199.79

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：兴国县埠头中心小学

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：兴国县埠头中心小学

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：兴国县埠头中心小学

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	3.50	3.50	1.34
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	3.50	3.50	1.34
（1）国内接待费	7	---	---	1.34
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	---	---	19
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	167
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：兴国县埠头中心小学

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 3347.69 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 3347.69 万元，比上年增加 514.17 万元，增长 18.15%，主要原因：课后延时服务收费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2923.97 万元，占 87.34%；事业收入 89.95 万元，占 2.69%；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 333.77 万元，占 9.97%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3347.69 万元，其中本年支出合计 3194.20 万元，比上年增加 360.68 万元，增长 12.73%，主要原因：课后延时服务收费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 153.49 万元，比上年增加 153.49 万元，主要原因：我校开通了单位资金账户，有部分课后延时服务费还未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 2882.37 万元，占

90.24%；项目支出 311.83 万元，占 9.76%；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 2151.88 万元，决算数 2923.97 万元，完成年初预算的 135.88%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1469.67 万元，决算数 2207.47 万元，完成年初预算的 150.20%。预决算差异主要原因：增加了单位资金和人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 378.64 万元，决算数 417.95 万元，完成年初预算的 110.38%。预决算差异主要原因：教师社保基数有调整导致差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 106.38 万元，决算数 105.68 万元，完成年初预算的 99.35%。预决算差异主要原因：本年度中途有教师调动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 197.19 万元，决算数 192.88 万元，完成年初预算的 97.81%。预决算差异主要原因：本年度中途有教师调动。

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 2882.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 2615.48 万元，比上年增加 291.56 万元，增长 12.55%，主要原因：教职工待遇有所提高，人员工资增加。

（二）商品和服务支出 186.12 万元，比上年减少 259.15 万元，下降 58.20%，主要原因：学生人数减少，经费拨款减少，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 67.09 万元，比上年增加 30.61 万元，增长 83.92%，主要原因：人员增加。

（四）资本性支出 13.67 万元，比上年增加 11.96 万元，增长 699.10%，主要原因：办公设备购置增加。

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 3.50 万元，决算数 1.34 万元，完成全年预算的 38.29%；决算数比上年增加 0.92 万元，增长 217.84%，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。

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 3.50 万元，决算数 1.34 万元，完成全年预算的 38.29%，主要原因：严格控制公务接待，执行当中尽量减少接待。决算数比上年增加 0.92 万元，增长 217.84%，主要原因：加强了学校之间的交流，开展了片区教研活动等，公务接待次数增加。全年国内公务接待 19 批，累计接待 167 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公管理事业单位，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 311.83 万元，占项目支出总额的 100%。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 年义务教育薄改于能力提升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年义务教育薄改与能力提升							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中心小学			
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	90.03	82.462	10	91.5	7	
	政府预算资金	0	90.03	82.462171	—	91.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理使用资金，使资金发挥最大效益			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	支出经济成本	≤30万 元	20	8	8	提高工作效 率
		社会成本指标	改造社会成本	≤20万 元	18	8	8	提高工作效 率
		生态环境成本指标	改造环境成本	≤10万 元	9	4	4	提高工作效 率
	产出指标	数量指标	项目数	≥3个	3	20	20	提高工作效 率
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	提高工作效 率
		时效指标	完成时间	2023年 12月31 日前	基本达成 目标	5	4	提高工作效 率
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	5	5	提高工作效 率
		社会效益指标	群众满意度	≥99%	99	5	5	提高工作效 率
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	99	20	20	提高工作效 率	
总分					100	96		

2. 本单位“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	校建							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中心小			
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	38.199	37.94	10	99.3	7	
	政府预算资金	0	38.19904	37.94004	—	99.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理利用资金，是资金发挥最大效益			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	校建成本支出	≤260000元	200000	8	8	进度有些较慢， 加快落实
		社会成本指标	校建社会成本	≤50000元	40000	6	6	进度有些较慢， 加快落实
		生态环境成本指标	校建环境支出	≤50000元	40000	6	6	进度有些较慢， 加快落实
	产出指标	数量指标	完成项目数	≤6个	6	20	20	进度有些较慢， 加快落实
		质量指标	完成合格率	=100%	100	15	15	进度有些较慢， 加快落实
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	5	4	进度有些较慢， 加快落实
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥99%	95	3	2.7	进度有些较慢， 加快落实
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	95	3	2.77	进度有些较慢， 加快落实
		生态效益指标	环境优化指数	≥95%	95	4	4	进度有些较慢， 加快落实
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	99	20	20	进度有些较慢， 加快落实	
总分					100	95.47		

3. 本单位“2023年专户资金项目支出绩效自评表”如下：

(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		兴国县埠头中心小	
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	460	109.255	10	23.7	0	
	财政专户资金	600	460	109.255437	—	23.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划执行年度计划、提高资金使用效率。				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	其他成本性支出	≤90万元	30	4	4	预计与实际 有差距
			研学行成本支出	≤100万元	30	8	8	预计与实际 有差距
			课后托管成本支出	≤410万元	220	8	8	预计与实际 有差距
		社会成本指标						
	生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	完成项目数	>3个	4	10	10	预计与实际 有差距
		质量指标	完成项目率	>96%	98	25	25	预计与实际 有差距
		时效指标	完成时间	2023年12月 21日前	基本达成 目标	5	5	预计与实际 有差距
	效益指标	经济效益指标	推动财政资金使用 效益	促进财政资 金使用更加	基本达成 目标	10	8	预计与实际 有差距
社会效益指标								
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥99%	100	20	20	预计与实际 有差距	
总分						100	88	

4. 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	兴国县埠头中心小			
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	500	640	210.644	10	32.9	0	
	单位资金	500	640	210.643506	—	32.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成资金的使用			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	少年宫营养餐等其他资金支出	≤700万元	1	20	20	资金下达较晚，提前中
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥5个	5	10	10	资金下达较晚，提前中
		质量指标	完成项目率	≥98%	98	25	25	资金下达较晚，提前中
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	5	4	资金下达较晚，提前中
	效益指标	经济效益指标	促进资金使用效益	使资金使用更加高	基本达成目标	10	8	资金下达较晚，提前中
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	资金下达较晚，提前中	
总分					100	87		

5. 本单位“教学综合楼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	教学综合楼							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国县埠头中心小学			
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	20	0.645	10	3.23	0	
	政府预算资金	0	20	0.645	—	3.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划完成资金使用			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	值分	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出经济成本	≤500万元	0.5	8	8	项目审批较慢，加快资金使用进度
		社会成本指标	校建社会成本	≤100万元	0.5	8	8	项目审批较慢，加快资金使用进度
		生态环境成本指标	校建环境成本	≤30万元	0.5	4	4	项目审批较慢，加快资金使用进度
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2个	2	20	20	项目审批较慢，加快资金使用进度
		质量指标	完成率	=100%	98	10	9.5	项目审批较慢，加快资金使用进度
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	8	项目审批较慢，加快资金使用进度
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	90	5	3.75	项目审批较慢，加快资金使用进度
		社会效益指标	群众满意度	≥98%	98	5	5	项目审批较慢，加快资金使用进度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	项目审批较慢，加快资金使用进度	
总分					100	86.25		

6. 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	兴国县埠头中心小学			
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	0.07	0.07	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.07	0.07	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学前教育的正常运转			全部完成				
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本支出	≤2万元	2	8	8	加大执行力度
		社会成本指标	社会支出	≤1万元	1	8	8	加大执行力度
		生态环境成本指标	环境成本	≤0.5万元	0.4	4	4	加大执行力度
	产出指标	数量指标	项目数	≥2个	3	15	15	加大执行力度
		质量指标	合格率	=100%	100	15	15	加大执行力度
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	8	加大执行力度
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100	5	5	加大执行力度
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	100	5	5	加大执行力度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98	20	20	加大执行力度	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：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。

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。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补。

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。