

# 兴国平川中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国平川中学概况

- 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 兴国平川中学概况

## 一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行教育国家的教育方针、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立者和接班人。

（二）实施高中学历教育与初中义务教育，促进基础教育发展，负责高中学历教育和相关社会服务。

（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是：学校办公室、党务办公室、纪检监察室、工会、妇委会、政教处、资助中心、团委、教务处、科研处、电教中心、总务处、宿管处、园林处。

本单位年末在职人员 396 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 89 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：兴国平川中学

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	8,157.32	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	3,108.93	五、教育支出	36	8,767.49
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	348.65	八、社会保障和就业支出	39	886.52
	9		九、卫生健康支出	40	200.33
	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	453.91
	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	1,178.36
	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	11,614.89	本年支出合计	58	11,486.61
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	128.29
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,614.89</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,614.89</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：兴国平川中学

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
		栏次							
		合计	11,614.89	8,157.32		3,108.93			348.65
		205 教育支出	8,895.78	6,616.56		1,930.57			348.65
		20502 普通教育	8,895.78	6,616.56		1,930.57			348.65
		2050203 初中教育	1.15	1.15					
		2050204 高中教育	8,894.63	6,615.41		1,930.57			348.65
		208 社会保障和就业支出	886.52	886.52					
		20805 行政事业单位养老支出	643.85	643.85					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	522.35	522.35					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50					
		20807 就业补助	17.24	17.24					
		2080799 其他就业补助支出	17.24	17.24					
		20808 抚恤	35.95	35.95					
		2080801 死亡抚恤	35.95	35.95					
		20899 其他社会保障和就业支出	189.47	189.47					
		2089999 其他社会保障和就业支出	189.47	189.47					
		210 卫生健康支出	200.33	200.33					
		21011 行政事业单位医疗	200.33	200.33					
		2101102 事业单位医疗	200.33	200.33					
		221 住房保障支出	453.91	453.91					
		22102 住房改革支出	453.91	453.91					
		2210201 住房公积金	453.91	453.91					
		229 其他支出	1,178.36			1,178.36			
		22999 其他支出	1,178.36			1,178.36			
		2299999 其他支出	1,178.36			1,178.36			

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：兴国平川中学

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
		栏次						
合计			11,486.61	6,557.19	4,929.41			
205		教育支出	8,767.49	5,016.44	3,751.06			
20502		普通教育	8,767.49	5,016.44	3,751.06			
2050203		初中教育	1.15		1.15			
2050204		高中教育	8,766.35	5,016.44	3,749.91			
208		社会保障和就业支出	886.52	886.52				
20805		行政事业单位养老支出	643.85	643.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	522.35	522.35				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50				
20807		就业补助	17.24	17.24				
2080799		其他就业补助支出	17.24	17.24				
20808		抚恤	35.95	35.95				
2080801		死亡抚恤	35.95	35.95				
20899		其他社会保障和就业支出	189.47	189.47				
2089999		其他社会保障和就业支出	189.47	189.47				
210		卫生健康支出	200.33	200.33				
21011		行政事业单位医疗	200.33	200.33				
2101102		事业单位医疗	200.33	200.33				
221		住房保障支出	453.91	453.91				
22102		住房改革支出	453.91	453.91				
2210201		住房公积金	453.91	453.91				
229		其他支出	1,178.36		1,178.36			
22999		其他支出	1,178.36		1,178.36			
2299999		其他支出	1,178.36		1,178.36			

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：兴国平川中学

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	8,157.32	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	6,616.56	6,616.56		
	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	886.52	886.52		
	9		九、卫生健康支出	41	200.33	200.33		
	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	453.91	453.91		
	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	8,157.32	<b>本年支出合计</b>	59	8,157.32	8,157.32		
	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	8,157.32	<b>总计</b>	64	8,157.32	8,157.32		

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：兴国平川中学

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
栏次					
合计			8,157.32	6,557.19	1,600.13
205		教育支出	6,616.56	5,016.44	1,600.13
20502		普通教育	6,616.56	5,016.44	1,600.13
2050203		初中教育	1.15		1.15
2050204		高中教育	6,615.41	5,016.44	1,598.98
208		社会保障和就业支出	886.52	886.52	
20805		行政事业单位养老支出	643.85	643.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	522.35	522.35	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.50	121.50	
20807		就业补助	17.24	17.24	
2080799		其他就业补助支出	17.24	17.24	
20808		抚恤	35.95	35.95	
2080801		死亡抚恤	35.95	35.95	
20899		其他社会保障和就业支出	189.47	189.47	
2089999		其他社会保障和就业支出	189.47	189.47	
210		卫生健康支出	200.33	200.33	
21011		行政事业单位医疗	200.33	200.33	
2101102		事业单位医疗	200.33	200.33	
221		住房保障支出	453.91	453.91	
22102		住房改革支出	453.91	453.91	
2210201		住房公积金	453.91	453.91	

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：兴国平川中学

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>	5,451.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,033.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,632.33	30201	办公费	200.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,102.37	30202	印刷费	43.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,132.96	30205	水费	54.64	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.04	30206	电费	118.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.80	30207	邮电费	3.37	31002	办公设备购置	12.91
30110	职工基本医疗保险缴费	208.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.76	30209	物业管理费	27.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	173.44	30211	差旅费	43.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	453.91	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	336.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.81	30214	租赁费	10.34	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	58.85	30215	会议费	5.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	12.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.65	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	19.62	30228	工会经费	101.96	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	3.28	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	1.91	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	1.85	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	51.52	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		5,510.56	公用支出合计					1,046.63

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：兴国平川中学

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：兴国平川中学

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：兴国平川中学

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	18.00	18.00	3.74
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	1.91
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	1.91
3.公务接待费	6	15.00	15.00	1.83
（1）国内接待费	7	---	---	1.83
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	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	20
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	300
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：兴国平川中学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 11614.89 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 11614.89 万元，比上年增加 2768.18 万元，增长 31.29%，主要原因：2023 年秋季学费收入标准调整为 550 元/生/学期，事业收入有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8157.32 万元，占 70.23%；事业收入 3108.93 万元，占 26.77%；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 348.65 万元，占 3.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11614.89 万元，其中本年支出合计 11486.61 万元，比上年增加 2639.89 万元，增长 29.84%，主要原因：百年校庆活动的开展，各项支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 128.29 万元，比上年增加 128.29 万元，主要原因：本学年新开通了单位资金账户，有部分费用未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 6557.19 万元，占 57.09%；项目支出 4929.41 万元，占 42.91%；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 5188.69 万元，决算数 8157.32 万元，完成年初预算的 157.21%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3756.73 万元，决算数 6616.56 万元，完成年初预算的 176.13%。预决算差异主要原因：学校举办了百年校庆活动，县委、县政府对本次活动中投入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 777.02 万元，决算数 886.52 万元，完成年初预算的 114.09%。预决算差异主要原因：新进教师增加，人员变动较大，社会保费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 200.33 万元，决算数 200.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 454.61 万元，决算数 453.91 万元，完成年初预算的 99.85%。预决算差异主要原因：本年度未进行住房公积金标准的调整。

#### 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 6557.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 5451.71 万元，比上年增加 434.24 万元，增长 8.65%，主要原因：新入职教师人数增加，其工资福利支出也相应增加。

（二）商品和服务支出 1033.73 万元，比上年增加 421.93 万元，增长 68.97%，主要原因：恰逢百年校庆，举办了百年校庆活动，单位商品和服务支出较上年明显增加。

（三）对个人和家庭补助支出 58.85 万元，比上年减少 137.07 万元，下降 69.96%，主要原因：学生人数有所下降，对个人和家庭补助支出明显减少。

（四）资本性支出 12.91 万元，比上年增加 12.91 万元，主要原因：百年校庆期间校建工程增加。

#### 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 18.00 万元，决算数 3.74 万元，完成全年预算的 20.80%；决算数比上年增加 1.58 万元，增长 72.75%，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：单位无此项费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无此项费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.91 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：单位无此项费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无此项费用。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 3.00 万元，决算数 1.91 万元，完成全年预算的 63.67%，主要原因：学校用车为园林业务用车，费用支出较少。决算数比上年增加 0.88 万元，增长 84.57%，主要原因：百年校庆美化环境，园林业务用车较频繁，运维费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 15.00 万元，决算数 1.83 万元，完成全年预算的 12.23%，主要原因：校际间交流增加，百年校庆活动的开展。决算数比上年增加 0.70 万元，增长 61.95%，主要原因：校际间交流增加，百年校庆活动的开展。全年国内公务接待 20 批，累计接待 300 人次，主要是：上级部门来访问、校际间交流增加及百年校庆活动的开展。

## 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 331.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 331.39 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于学校园林绿化维护。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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4929.41 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，7 个项目评价结果为“优”，2 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	兴国平川中学			
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	2,500	4,000	220.361	10	5.51	0
		单位资金	2500	4000	220.360662	—	5.51	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保平川中学 2023 年其他资金正常运行。			确保平川中学 2023 年其他资金正常运行。				
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	资金发放金额	≥ 30000 元	30000	10	10	
		社会成本指 标	奖学金项目	≥2 个	2	5	5	
		生态环境成 本指标	获奖学生人数	≥100 人	100	5	5	
	产出指 标	数量指标	资助学生人数	≥80 人	80	15	15	
		质量指标	资金发放率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥80%	80	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	有效改善贫困 生家庭经济状 况	≥60%	70	10	10	
		社会效益指 标	学生资助覆盖 率	≥80%	85	10	10	
		生态效益指 标						
满意度 指标	服务对象满 意度	资助学生满意 率	≥85%	90	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

2、本单位“2023年改善普通高中学校办学条件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 年改善普通高中学校办学条件资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国平川中学			
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	519.08	355.405	10	68.47	5	
	政府预算资金	0	519.08	355.404508	—	68.47	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年改善普通高中学校办学条件资金的有效使用。			2023 年改善普通高中学校办学条件资金的有效使用。				
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	资金指标下 达金额	=519.08 万元	519.08	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	改建项目数 量	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥90%	68.74	15	6.14	部分工程项 目尚未完工， 暂未结算支 出。
		时效指标	资金时长	=1 年	1	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	建筑/设备/ 设施可持续	≥6 年	6	15	15	

			使用年限					
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	98	15	15	
总分						100	86.14	

3、本单位“2023年高中免学费项目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 年高中免学费项目资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局				实施单位	兴国平川中学		
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	1.148	1.148	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.148	1.148	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年高中免学费项目资金的有效使用。				2023 年高中免学费项目资金的有效使用。			
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	指标金额	≥1630400元	1630400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥500人	500	15	15	
		质量指标	资金使用率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	资金支付时限	≥1年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	受益学生增长率	≥85%	85	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%	95	15	15	
总分					100	100	

4、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	兴国平川中学		
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	372.32	276.321	10	74.22	5
		政府预算资金	0	372.32	276.321229	—	74.22	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效完成校建资金的支付使用！				保障校建资金正常使用，及时支付到位。			
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	项目资金	≤ 2798.2 万元	276.3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标数量	≥2条	2	10	10	
		质量指标	支付成功率	≥85%	99	15	15	
		时效指标	支付时效	≤12 月	6	15	15	
效益指标	经济效益指标	支付完成率	>85%	85	10	10		
	社会效益指标	项目完工率	>80%	80	10	10		

		标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>85%	85	10	10	
总分						100	95	

5、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	兴国平川中学			
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	5,000	3,505.222	3,114.151	10	88.84	7	
	政府预算资金	0	5.222	5.222	—	100	—	
	财政专户资金	5000	3500	3108.92884	—	88.83	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保平川中学2023年教育收费专户资金正常运行。			确保平川中学2023年教育收费专户资金正常运行。				
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	≥3000元	7630000	10	10	
		社会成本指标	招生人数	≥2000人	1496	5	1.85	23年秋季学位数1500；实际招生1496人。
		生态环境成本指标	改善环境项目数	≥3个	3	5	5	
	产出指标	数量指标	维修覆盖率	≥80%	80	15	15	
		质量指标	资金执行率	≥	90	15	15	

				80%				
	时效指标	资金到位率		$\geq$ 80%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保单位在编人员工资正常发放,保障单位正常运转		10	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	资金使用率		$\geq$ 80%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		$\geq$ 95%	98	10	10	
总分						100	93.85	

6、本单位“2023年校建项目资金支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年校建项目资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国平川中学			
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	1,102.31	679.565	10	61.65	5	
	政府预算资金	0	1102.31	679.565351	—	61.65	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现资金的最大化支付,确保 2023 年校建项目完工。			实现了资金的最大化支付,确保 2023 年校建项目顺利开展。				
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	资金额度	$\geq$ 1200 万元	1500	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校建项目	≥7个	7	15	15	
		质量指标	资金支付率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	校建资金及时支付率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校建项目完工率	≥95%	100	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%	100	15	15	
	总分						100	95

7、本单位“2023学年高中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	2023 学年高中免学费项目资金							
主管部门	兴宁县教育科技体育局			实施单位	兴平川中学			
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	26.32	26.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.32	26.32	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 学年高中免学费项目资金			2023 学年高中免学费项目资金。				
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	指标金额	$\geq$ 563200 元	263200	20	0	原项目预估金额为包含23年度两学期总额，263200为一个学期指标。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及学生人数	$\geq$ 500 人	500	15	15	
	质量指标	资金使用率	$\geq$ 90%	90	15	15	
	时效指标	资金使用年限	$\geq$ 1年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益贫困学生	$\geq$ 85%	85	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	$\geq$ 90%	90	15	15	
总分					100	80	

## 8、本单位“作文比赛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	作文比赛专项资金						
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国平川中学		
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	8.08	3.24	10	40.1	0
	政府预算资金	0	8.080006	3.24	—	40.1	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	实现此项资金的优化支出。			保障资金运转，确保本学年度作文比赛活动正常开展。			

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	费用支出	$\geq 10000$ 元	32400	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	获奖学生数	$\geq 50$ 人	50	15	15		
		质量指标	作文优秀率	$\geq 90\%$	100	15	15		
		时效指标	比赛周期	=1学年	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生作文优秀率	$\geq 90\%$	100	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	$\geq 90\%$	98	15	15		
	总分						100	90	

9、本单位“兴国班奖励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	兴国班学生奖励金						
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	兴国平川中学		
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	86.14	81.99	10	95.18	7
	政府预算资金	0	86.14	81.99	—	95.18	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	兴国班奖励金发放到位			顺利完成兴国班学生奖励金发放工作。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	兴国班奖励金	$\geq$ 861400元	819900	20	17.59	根据政策标准发放学生奖励金。	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	兴国班学生奖励学生	$\geq$ 100人	100	15	15		
		质量指标	兴国班学生奖励兴国班学生	$\geq$ 95%	100	15	15		
		时效指标	兴国班奖励金发放执行率	$\geq$ 95%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	兴国班学生收款率	$\geq$ 95%	95	10	10		
		社会效益指标	资金发放准确率	$\geq$ 95%	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	$\geq$ 95%	98	10	10		
	总分						100	94.59	

## 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）附属单位上缴收入：**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) 上缴上级支出：**指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

**(四) 经营支出：**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发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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。

**（十）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。