

# 江西省兴国县第三中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 江西省兴国县第三中学概况

- 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 江西省兴国县第三中学概况

## 一、单位主要职责

(一) 学校按照国家实行的九年义务教育制度实施初中阶段教育。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育、提高教育教学质量。

(二) 学校在九年义务教育基础上进一步实施提高国民素质、面向大众的普通高中教育。坚持育人为本的教育理念，为学生的自身发展奠定基础。

(三) 根据上级主管部门下达的任务，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。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是行政办、教务处、政教处、总务处、特长处、科教处、党办、团委、工会、宿管、高一、高二、高三、初中部。

本单位年末在职人员 434 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 16 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：江西省兴国县第三中学

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	6,702.12	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	1,956.51	五、教育支出	36	6,793.51
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	638.82	八、社会保障和就业支出	39	708.73
	9		九、卫生健康支出	40	191.81
	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	481.71
	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	800.84
	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	9,297.45	本年支出合计	58	8,976.60
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	320.84
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,297.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,297.45</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：江西省兴国县第三中学

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	9,297.45	6,702.12		1,956.51			638.82
205		教育支出	6,793.51	5,319.88		1,473.64			
20502		普通教育	6,793.51	5,319.88		1,473.64			
2050203		初中教育	687.71	532.87		154.84			
2050204		高中教育	6,105.80	4,786.99		1,318.80			
208		社会保障和就业支出	708.73	708.73					
20805		行政事业单位养老支出	577.55	577.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	561.12	561.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43					
20807		就业补助	4.74	4.74					
2080799		其他就业补助支出	4.74	4.74					
20808		抚恤	5.09	5.09					
2080801		死亡抚恤	5.09	5.09					
20899		其他社会保障和就业支出	121.36	121.36					
2089999		其他社会保障和就业支出	121.36	121.36					
210		卫生健康支出	191.81	191.81					
21011		行政事业单位医疗	191.81	191.81					
2101101		行政单位医疗	191.81	191.81					
221		住房保障支出	481.71	481.71					
22102		住房改革支出	481.71	481.71					
2210201		住房公积金	481.71	481.71					
229		其他支出	1,121.68			482.87			638.82
22999		其他支出	1,121.68			482.87			638.82
2299999		其他支出	1,121.68			482.87			638.82

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：江西省兴国县第三中学

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	合计	合计	合计	合计	合计
			8,976.60	6,478.77	2,497.84			
		教育支出	6,793.51	5,096.51	1,696.99			
		普通教育	6,793.51	5,096.51	1,696.99			
		初中教育	687.71	475.31	212.40			
		高中教育	6,105.80	4,621.20	1,484.60			
		社会保障和就业支出	708.73	708.73				
		行政事业单位养老支出	577.55	577.55				
		机关事业单位基本养老保险缴费	561.12	561.12				
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
		就业补助	4.74	4.74				
		其他就业补助支出	4.74	4.74				
		抚恤	5.09	5.09				
		死亡抚恤	5.09	5.09				
		其他社会保障和就业支出	121.36	121.36				
		其他社会保障和就业支出	121.36	121.36				
		卫生健康支出	191.81	191.81				
		行政事业单位医疗	191.81	191.81				
		行政单位医疗	191.81	191.81				
		住房保障支出	481.71	481.71				
		住房改革支出	481.71	481.71				
		住房公积金	481.71	481.71				
		其他支出	800.84		800.84			
		其他支出	800.84		800.84			
		其他支出	800.84		800.84			

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：江西省兴国县第三中学

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	6,702.12	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	5,319.86	5,319.86		
	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	708.73	708.73		
	9		九、卫生健康支出	41	191.81	191.81		
	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	481.71	481.71		
	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	6,702.12	<b>本年支出合计</b>	59	6,702.12	6,702.12		
	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	6,702.12	<b>总计</b>	64	6,702.12	6,702.12		

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：江西省兴国县第三中学

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	6,702.12	6,478.77	223.35
205		教育支出	5,319.86	5,096.51	223.35	
20502		普通教育	5,319.86	5,096.51	223.35	
2050203		初中教育	532.87	475.31	57.56	
2050204		高中教育	4,786.99	4,621.20	165.79	
208		社会保障和就业支出	708.73	708.73		
20805		行政事业单位养老支出	577.55	577.55		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	561.12	561.12		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43		
20807		就业补助	4.74	4.74		
2080799		其他就业补助支出	4.74	4.74		
20808		抚恤	5.09	5.09		
2080801		死亡抚恤	5.09	5.09		
20899		其他社会保障和就业支出	121.36	121.36		
2089999		其他社会保障和就业支出	121.36	121.36		
210		卫生健康支出	191.81	191.81		
21011		行政事业单位医疗	191.81	191.81		
2101101		行政单位医疗	191.81	191.81		
221		住房保障支出	481.71	481.71		
22102		住房改革支出	481.71	481.71		
2210201		住房公积金	481.71	481.71		

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：江西省兴国县第三中学

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>	5,514.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	909.21	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	2,080.12	30201	办公费	77.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	616.62	30202	印刷费	97.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.64	30203	咨询费	2.00	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	1,263.16	30205	水费	44.16	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.12	30206	电费	155.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	4.41	31002	办公设备购置	13.61
30110	职工基本医疗保险缴费	192.66	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	33.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	120.95	30211	差旅费	59.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	481.71	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	112.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.61	30214	租赁费	0.47	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	78.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	139.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.09	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	23.84	30228	工会经费	4.77	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	19.78	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	0.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	75.63	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		5,555.95	公用支出合计					922.82

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：江西省兴国县第三中学

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：江西省兴国县第三中学

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：江西省兴国县第三中学

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	10.74	10.74	3.74
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	10.74	10.74	3.74
（1）国内接待费	7	---	---	3.74
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	---	---	22
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	302
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：江西省兴国县第三中学

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 9297.45 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 9297.45 万元，比上年增加 989.28 万元，增长 11.91%，主要原因：师生人数较上年有所增加，教师工资福利待遇逐年提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6702.12 万元，占 72.09%；事业收入 1956.51 万元，占 21.04%；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 638.82 万元，占 6.87%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9297.45 万元，其中本年支出合计 8976.60 万元，比上年增加 668.43 万元，增长 8.05%，主要原因：教师工资福利待遇提高，师生人数较上年有所增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 320.84 万元，比上年增加 320.84 万元，主要原因：本年度开设单位实有资金账户，结余为未到期的工程质保金与收到的水电费等单位资金。

本年支出的具体构成：基本支出 6478.77 万元，占 72.17%；项目支出 2497.84 万元，占 27.83%；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 5055.16 万元，决算数 6702.12 万元，完成年初预算的 132.58%。其中：

（1）教育支出（类）年初预算数 3660.44 万元，决算数 5319.86 万元，完成年初预算的 145.33%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金等未纳入本单位预算。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算数 736.39 万元，决算数 708.73 万元，完成年初预算的 96.24%。预决算差异主要原因：本单位新增年轻教师较多，导致社保预算有差额。

（3）卫生健康支出（类）年初预算数 184.83 万元，决算数 191.81 万元，完成年初预算的 103.78%。预决算差异主要原因：9 月份新招入教师，增加了人员经费。

（4）住房保障支出（类）年初预算数 473.50 万元，决算数 481.71 万元，完成年初预算的 101.73%。预决算差异主要原因：9 月份新招入教师，增加了人员经费。

### 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

6478.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 5514.03 万元，比上年增加 1050.55 万元，增长 23.54%，主要原因：教师人数增加，教师待遇提高。

（二）商品和服务支出 909.21 万元，比上年增加 232.60 万元，增长 34.38%，主要原因：师生人员增加，办公费、水电费和差旅费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出 41.92 万元，比上年减少 10.15 万元，下降 19.50%，主要原因：受助学生减少。

（四）资本性支出 13.61 万元，比上年增加 11.94 万元，增长 713.31%，主要原因：本年度采购了教学一体机、电脑和办公桌。

## 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 10.74 万元，决算数 3.74 万元，完成全年预算的 34.83%；决算数比上年增加 0.48 万元，增长 14.62%，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：本单位无相关经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无相关经费支出。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无相关经费支出。

（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：本单位无相关经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无相关经费支出。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：本单位无相关经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无相关经费支出。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 10.74 万元，决算数 3.74 万元，完成全年预算的 34.83%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。决算数比上年增加 0.48 万元，增长 14.62%，主要原因：2022 年的公务接待费决算数为 3.75 万元，其中财政拨款金额为 3.26 万元，因机构运行信息表的三公经费支出只取财政拨款数 3.26 万元，造成 2023 年较 2022 年有所增长。全年国内公务接待 22 批，累计接待 302 人次，主要是：上级单位检查，各校之间教育教学交流活动。

## 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2497.84 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，5 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	江西省兴国县第三中学			
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	3,500	2,336.213	1,992.724	10	85.3	7	
	财政专户资金	3500	2300	1956.510511	-	85.07	-	
	政府预算资金	0	36.213365	36.213365	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障兴国县第三中学正常的日常运转。			用成本性资金保障了学校的日常运转。				
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	教职工月工资发放金额	≥134万元	215	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全校学生数	≥7198人	7198	20	20	
		质量指标	完成上级下发的工作任务	完成	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金使用实施时间	2023年1月至 2023年12月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校日常运转	有效保障	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	学生满意度	≥90%	95	15	15		
总分					100	97		

2. 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	江西省兴国县第三中			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴国县第三中学校舍维修维护			已完成对学校校舍的维修维护。				
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	校舍维护投入资金	=50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维护面积	≥200平方 米	200	20	20	
		质量指标	工程项目验收合格率	>99%	99	10	10	
		时效指标	项目设施时间	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校校舍安全得到有效保障	加强	基本达成目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生对项目的综合满意度	≥85%	90	15	15		
总分					100	100		

3. 本单位“兴国县第三中学兴国班、两红奖励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	兴国县第三中学兴国班、两红奖励							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	江西省兴国县第三中学			
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	7.1	7.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.1	7.1	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好补助资金的发放工作			已完成补助资金的发放工作				
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	补助金额	≤80000元	71000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助发放对象	兴国三中学生	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	发放补助的准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放补助时间	2023年1月至 2023年12月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助学政策知晓率	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	学生满意度	>90%	98	15	15		
总分					100	100		

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	江西省兴国县第三中			
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	800	2,000	317.972	10	15.9	0	
	单位资金	800	2000	317.971569	-	15.9	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障兴国县第三中学正常的日常运转。			保障了学校的日常运转				
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	教职工年工资发放金额	≥1600万元	2159	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全校师生人数	≥7599人	7632	20	20	
		质量指标	贫困生助学金发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2023年1月- 2023年12月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校的正常运转	有效保障	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%	95	15	15		
总分					100	90		

5. 本单位“兴国县第三中学高中免学费等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	兴国县第三中学高中免学费等							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位	江西省兴国县第三中学			
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	31.6	6	10	18.99	0	
	政府预算资金	0	31.6	5.9999	-	18.99	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障兴国县第三中学正常运转。			资金执行率未达到目标。				
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	免学费金额	= 316000 元	59999	20	0	建库金额过大， 实际下达的补助 资金未达到建库 金额，导致资金 执行率太低。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全校学生人数	≥7000	7198	20	20	
		质量指标	及时完成上级下发任务	及时完 成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金时间	当年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保 障	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	学生满意度	≥90%	98	15	15		
总分						100	70	

6. 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	江西省兴国县第三中学			
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	124.07	124.04	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	124.069659	124.039659	-	99.98	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴国三中2022年结转1号宿舍楼工程款，校舍、场地等维修改造、附属设施完善及第二批改扩建校舍资金。			兴国三中2022年结转1号宿舍楼工程款，校舍、场地等维修改造、附属设施完善及第二批改扩建校舍资金已执行到位。				
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	全校教师人数	=401人	434	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校设施维修次数	≥3次	10	20	20	
		质量指标	改造工程验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	工程时间	2023年1月1日-2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	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	学校师生满意度	≥95%	98	15	15		
总分						100	97	

## 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）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）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。