

兴国县梅窖初级中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 兴国县梅窖初级中学概况

- 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 兴国县梅窖初级中学概况

一、单位主要职责

（一）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）根据县委、县政府的有关文件规定，本单位承担梅窖镇区域内初中教育职责。

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、团委、电教处。

本单位 2022 年年末实有人数 67 人，其中在职人员 60 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人（不含由养老保险基金发

放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 945 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 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：兴国县梅窖初级中学

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	866.85	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	34.69	五、教育支出	36	718.06
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	168.39	八、社会保障和就业支出	39	89.48
	9		九、卫生健康支出	40	17.98
	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	41.33
	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	174.48
	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	1,069.93	本年支出合计	58	1,041.33
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	28.60
	30			61	
总计	31	1,069.93	总计	62	1,069.93

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：兴国县梅窖初级中学

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
		栏次	合计						
			1,069.93	866.85		34.69			168.39
		205 教育支出	718.06	718.06					
		20502 普通教育	718.06	718.06					
		2050203 初中教育	718.06	718.06					
		208 社会保障和就业支出	89.48	89.48					
		20805 行政事业单位养老支出	64.14	64.14					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48					
		20807 就业补助	4.74	4.74					
		2080799 其他就业补助支出	4.74	4.74					
		20899 其他社会保障和就业支出	20.61	20.61					
		2089999 其他社会保障和就业支出	20.61	20.61					
		210 卫生健康支出	17.98	17.98					
		21011 行政事业单位医疗	17.98	17.98					
		2101102 事业单位医疗	17.98	17.98					
		221 住房保障支出	41.33	41.33					
		22102 住房改革支出	41.33	41.33					
		2210201 住房公积金	41.33	41.33					
		229 其他支出	203.08			34.69			168.39
		22999 其他支出	203.08			34.69			168.39
		2299999 其他支出	203.08			34.69			168.39

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：兴国县梅窖初级中学

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
		栏次		合计				
			1,041.33	798.95	242.38			
205		教育支出	718.06	650.17	67.90			
20502		普通教育	718.06	650.17	67.90			
2050203		初中教育	718.06	650.17	67.90			
208		社会保障和就业支出	89.48	89.48				
20805		行政事业单位养老支出	64.14	64.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	54.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48				
20807		就业补助	4.74	4.74				
2080799		其他就业补助支出	4.74	4.74				
20899		其他社会保障和就业支出	20.61	20.61				
2089999		其他社会保障和就业支出	20.61	20.61				
210		卫生健康支出	17.98	17.98				
21011		行政事业单位医疗	17.98	17.98				
2101102		事业单位医疗	17.98	17.98				
221		住房保障支出	41.33	41.33				
22102		住房改革支出	41.33	41.33				
2210201		住房公积金	41.33	41.33				
229		其他支出	174.48		174.48			
22999		其他支出	174.48		174.48			
2299999		其他支出	174.48		174.48			

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：兴国县梅窖初级中学

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	866.85	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	718.06	718.06		
	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	89.48	89.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.98	17.98		
	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	41.33	41.33		
	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	866.85	本年支出合计	59	866.85	866.85		
	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	866.85	总计	64	866.85	866.85		

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：兴国县梅窖初级中学

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
栏次			1	2	3
合计			866.85	798.95	67.90
205		教育支出	718.06	650.17	67.90
20502		普通教育	718.06	650.17	67.90
2050203		初中教育	718.06	650.17	67.90
208		社会保障和就业支出	89.48	89.48	
20805		行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	54.66	54.66	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
20807		就业补助	4.74	4.74	
2080799		其他就业补助支出	4.74	4.74	
20899		其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
2089999		其他社会保障和就业支出	20.61	20.61	
210		卫生健康支出	17.98	17.98	
21011		行政事业单位医疗	17.98	17.98	
2101102		事业单位医疗	17.98	17.98	
221		住房保障支出	41.33	41.33	
22102		住房改革支出	41.33	41.33	
2210201		住房公积金	41.33	41.33	

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：兴国县梅窖初级中学

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
301	工资福利支出	665.79	302	商品和服务支出	133.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.13	30201	办公费	88.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.05	30203	咨询费		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	164.96	30205	水费	2.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.66	30206	电费	8.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	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	1.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.61	30211	差旅费	4.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.33	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	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		30228	工会经费	5.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.87	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.00	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		665.79	公用支出合计					133.16

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：兴国县梅窖初级中学

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：兴国县梅窖初级中学

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：兴国县梅窖初级中学

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	3.00	3.00	1.07
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	1.07
（1）国内接待费	7	---	---	1.07
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	---	---	34
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	269
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：兴国县梅窖初级中学

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 1069.93 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 1069.93 万元，比上年减少 659.52 万元，下降 38.13%，主要原因：2023 年校建已完工，没有校建资金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 866.85 万元，占 81.02%；事业收入 34.69 万元，占 3.24%；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 168.39 万元，占 15.74%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1069.93 万元，其中本年支出合计 1041.33 万元，比上年减少 688.12 万元，下降 39.79%，主要原因：2023 年校建已完工，没有校建资金支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 28.60 万元，比上年增加 28.60 万元，主要原因：未及时支付课后延时教师课时费，导致其他资金账户有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 798.95 万元，占 76.72%；

项目支出 242.38 万元，占 23.28%；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 445.10 万元，决算数 866.85 万元，完成年初预算的 194.75%。其中：

（一）教育支出年初预算数 321.87 万元，决算数 718.06 万元，完成年初预算的 223.09%。预决算差异主要原因：本年度还有部分校建项目增项，支出增加。

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算数 63.93 万元，决算数 89.48 万元，完成年初预算的 139.97%。预决算差异主要原因：今年有新教师入职，所以社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 41.33 万元，决算数 41.33 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 798.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 665.79 万元，比上年增加 80.37 万元，增长 13.73%，主要原因：因为教职工增加，工资福利支

出增加，另一原因为教师工资待遇提高，增加了绩效发放金额。

（二）商品和服务支出 133.16 万元，比上年减少 32.56 万元，下降 19.65%，主要原因：学生人数有所减少，降低了日常教学应有的支出，节约用电用水降低了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 28.31 万元，下降 100.00%，主要原因：补助政策调整，降低了对教职工的补助，另外学生人数减少，减少了补助金额的总量。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未新建固定资产、未采购大件资产。

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 1.07 万元，完成全年预算的 35.81%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 4.95%，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：单位做到厉行节约，没有安排人员因公出国（境），故无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：近几年没有安排人员因公出国（境），故无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排人员因公出国（境），故无此项支出。

（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:本单位无公务用车,也无计划购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车,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:本单位无公务用车,也无计划购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车,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 3.00 万元,决算数 1.07 万元,完成全年预算的 35.81%,主要原因:严格执行八项规定,厉行节约。决算数比上年增加 0.05 万元,增长 4.95%,主要原因:本年度学校举办的教研活动增加,所以公务接待方面的支出增加。全年国内公务接待 34 批,累计接待 269 人次,主要是:为加强友好学校之间的沟通,促进教师专业水平提高而开展党建和教研活动。

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 0.00 万元,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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 242.38 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”，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“2022年结转校建资金项目绩效自评表”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		兴宁县教育科技体育局			实施单位		兴宁县梅窖	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分	执行	得	
	年度资金总额	0	106.34	1.732	10	1.63	0	
	政府预算资金	0	106.33966	1.732	—	1.63	—	
年度 总体 评价	预期目标				实际完成情况			
	完成梅窖中学新校区整体搬迁工程				完成情况正常			
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
	成本指标	经济成本指标	总价资金	= 150000 00元	15000000	10	10	
		社会成本指标	占用土地面积	= 69.92 亩	69.92	5	5	
		生态环境成本指标	占用绿地面积	= 69.92 亩	69.92	5	5	
	产出指标	数量指标	建筑物面积	= 69.92 亩	69.92	10	10	
		质量指标	质量合格率	=	100	10	10	
		时效指标	完工时间	= 合同 时间	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	=	100	10	10	
		社会效益指标	服务半径	=	15	5	5	
		生态效益指标	完工后新增绿地面积	=1.5 亩	1.5	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会、师生满意度	≥95%	100	10	10		
总分						10	90	

2. 本单位“2023年成本性支出绩效自评表”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	兴国县梅窖			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分	执行	得	
		年度资金总额	300	300	34.688	10	11.56	0
	财政专户资金	300	300	34.688122	-	11.56	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成情况正常							
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
	成本指标	经济成本指标	2023年其他资金支出控制	≤ 300000 0元	346881.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						
	产出指标	数量指标	资金支付完成数量	根据 合理 支出 项目	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	=	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	2023 年12 月31	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进其他资金运转	促进 其他 资金 的周	基本达成 目标	20	20	
		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、学生的满意度	≥90%	100	10	10		
		总分			10	90		

3. 本单位“2023年其他资金绩效自评表”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		兴国县梅窖	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分	执行	得	
年度资金总额		300	300	87.26	10	29.0	9	0
单位资金		300	300	87.259673	—	29.0	9	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成情况正常			
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
	成本指标	经济成本指标	2023年其他资金支出控制	\leq 100000 0元	872596.73	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						
	产出指标	数量指标	资金支付数量	根据 合理 支出 项目	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	资金支付完成率	=	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	2023 年12 月31 促进 其他 资金 的正 常周	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进其他资金的运转		基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师和学生满意度	\geq 90%	100	10	10		
		总分				10	90	

4. 本单位“2023 年特岗教师工资福利经费绩效自评表”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	兴国县梅窖			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分	执行	得		
		年度资金总额	0	67.898	67.898	10	100	10	
		政府预算资金	0	67.898429	67.898429	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障特岗教师的工资福利待遇，使其能扎根乡村学				完成情况正常				
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	
	成本指标	经济成本指标	特岗教师工资上级补	3.52	基本达成	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指							
	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	15	基本达成	10	10		
		质量指标	特岗教师工资补助发	=	100	10	10		
		时效指标	特岗教师及时发放率	=	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	提高	基本达成	20	20		
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	10	10			
总分						10	10		

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)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门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)“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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。