

# 兴国中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 兴国中学概况

- 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 兴国中学概况

## 一、单位主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）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。

（四）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。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保障学生的人身安全。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是：党办、行政办公室、教务处、政教处、资助中心、体艺处、团委、总务处、科教处、宿管处、工会、高一年级、高二年级、高三年级。

本单位年末在职人员 402 人，离退休人员 1 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 88 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	6,907.38	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	3,840.88	五、教育支出	36	9,784.26
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	729.25	八、社会保障和就业支出	39	813.36
	9		九、卫生健康支出	40	200.90
	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	480.98
	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	
	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	11,477.52	本年支出合计	58	11,279.50
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	198.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,477.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,477.52</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	11,477.52	6,907.38		3,840.88			729.25
205		教育支出	9,982.28	5,412.14		3,840.88			729.25
20502		普通教育	9,982.28	5,412.14		3,840.88			729.25
2050204		高中教育	9,982.28	5,412.14		3,840.88			729.25
208		社会保障和就业支出	813.36	813.36					
20805		行政事业单位养老支出	635.23	635.23					
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	522.69	522.69					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.94	102.94					
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	20.46	20.46					
2080801		死亡抚恤	20.46	20.46					
20899		其他社会保障和就业支出	152.93	152.93					
2089999		其他社会保障和就业支出	152.93	152.93					
210		卫生健康支出	200.90	200.90					
21011		行政事业单位医疗	200.90	200.90					
2101102		事业单位医疗	200.90	200.90					
221		住房保障支出	480.98	480.98					
22102		住房改革支出	480.98	480.98					
2210201		住房公积金	480.98	480.98					

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
			11,279.50	6,461.34	4,818.16			
205		教育支出	9,784.26	4,966.10	4,818.16			
20502		普通教育	9,784.26	4,966.10	4,818.16			
2050204		高中教育	9,784.26	4,966.10	4,818.16			
208		社会保障和就业支出	813.36	813.36				
20805		行政事业单位养老支出	635.23	635.23				
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	522.69	522.69				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.94	102.94				
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	20.46	20.46				
2080801		死亡抚恤	20.46	20.46				
20899		其他社会保障和就业支出	152.93	152.93				
2089999		其他社会保障和就业支出	152.93	152.93				
210		卫生健康支出	200.90	200.90				
21011		行政事业单位医疗	200.90	200.90				
2101102		事业单位医疗	200.90	200.90				
221		住房保障支出	480.98	480.98				
22102		住房改革支出	480.98	480.98				
2210201		住房公积金	480.98	480.98				

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	6,907.38	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	5,412.14	5,412.14		
	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	813.36	813.36		
	9		九、卫生健康支出	41	200.90	200.90		
	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	480.98	480.98		
	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	6,907.38	<b>本年支出合计</b>	59	6,907.38	6,907.38		
	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	6,907.38	<b>总计</b>	64	6,907.38	6,907.38		

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			6,907.38	6,461.34	446.04
205		教育支出	5,412.14	4,966.10	446.04
20502		普通教育	5,412.14	4,966.10	446.04
2050204		高中教育	5,412.14	4,966.10	446.04
208		社会保障和就业支出	813.36	813.36	
20805		行政事业单位养老支出	635.23	635.23	
2080502		事业单位离退休	9.60	9.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	522.69	522.69	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.94	102.94	
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	20.46	20.46	
2080801		死亡抚恤	20.46	20.46	
20899		其他社会保障和就业支出	152.93	152.93	
2089999		其他社会保障和就业支出	152.93	152.93	
210		卫生健康支出	200.90	200.90	
21011		行政事业单位医疗	200.90	200.90	
2101102		事业单位医疗	200.90	200.90	
221		住房保障支出	480.98	480.98	
22102		住房改革支出	480.98	480.98	
2210201		住房公积金	480.98	480.98	

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>	5,476.05	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	874.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,713.37	30201	办公费	26.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	851.62	30202	印刷费	37.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.68	30203	咨询费	1.73	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	1,259.24	30205	水费	62.51	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	62.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.69	30206	电费	192.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.94	30207	邮电费	5.46	31002	办公设备购置	44.52
30110	职工基本医疗保险缴费	200.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.54
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	152.93	30211	差旅费	79.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	481.79	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	321.44	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.89	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.60	30216	培训费	20.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.25	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.96	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	12.57
30308	助学金	15.18	30228	工会经费	4.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费	18.72	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	30.98	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		5,524.65	公用支出合计					936.69

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	5.00	5.00	3.20
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	5.00	5.00	3.20
（1）国内接待费	7	---	---	3.20
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	---	---	14
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	247
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 11477.52 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 11477.52 万元，比上年增加 1999.30 万元，增长 21.09%，主要原因：教师工资福利待遇逐年提高，师生人数较上年增加，上级拨付校建资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6907.38 万元，占 60.19%；事业收入 3840.88 万元，占 33.46%；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 729.25 万元，占 6.35%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11477.52 万元，其中本年支出合计 11279.50 万元，比上年增加 1801.28 万元，增长 19.00%，主要原因：教师工资福利待遇逐年提高，师生人数较上年增加，支付校建资金 316.34 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 198.02 万元，比上年增加 198.02 万元，主要原因：2023 年 1 月单位开设实有资金

账户，有部分费用未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 6461.34 万元，占 57.28%；项目支出 4818.16 万元，占 42.72%；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 4941.44 万元，决算数 6907.38 万元，完成年初预算的 139.78%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3536.25 万元，决算数 5412.14 万元，完成年初预算的 153.05%。预决算差异主要原因：高中免学费、校建等资金未列入单位年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 747.32 万元，决算数 813.36 万元，完成年初预算的 108.84%。预决算差异主要原因：2023 年 9 月学校新招 35 名教师；退休、辞职教师单位职业年金缴费支出未列入单位年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 200.90 万元，决算数 200.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 456.97 万元，决算数 480.98 万元，完成年初预算的 105.25%。预决算差异主要原因：2023 年 9 月学校新招 35 名教师，使住房保障支出决算数较预算数增加。

#### 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 6461.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 5476.05 万元，比上年增加 688.38 万元，增长 14.38%，主要原因：教师工资福利待遇逐年提高，2023 年 9 月学校新招 35 名教师。

（二）商品和服务支出 874.05 万元，比上年增加 209.14 万元，增长 31.45%，主要原因：师生人数较上年增加，公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 48.60 万元，比上年减少 42.71 万元，下降 46.77%，主要原因：学生助学金人数较上年减少，抚恤金支出较上年减少。

（四）资本性支出 62.64 万元，比上年增加 50.20 万元，增长 403.53%，主要原因：2023 年办公设备购置 44.51 万元。

#### 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 5.00 万元，决算数 3.20 万元，完成全年预算的 64.05%；决算数比上年增加 3.20 万元，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：主要原因是我校无因公出国（境）计划安排。决算数与上年持平，主要原因：主要原因是我校无因公出国（境）计划安排。全年安排因公出国（境）团组

0 个，累计 0 人次，主要是：主要原因是我校无因公出国（境）计划安排。

（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：学校无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：学校无公务用车购置计划。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：学校无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：学校无公务用车。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 5.00 万元，决算数 3.20 万元，完成全年预算的 64.05%，主要原因：贯彻过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数比上年增加 3.20 万元，主要原因：2022 年因疫情防控，公务接待活动减少，2023 年恢复正常。全年国内公务接待 14 批，累计接待 247 人次，主要是：上级单位检查、片区教研活动等。

## 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 5个全面开展绩效自评，共涉及资金 4818.16万元，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”，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“兴国中学2023年教育收费专户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	兴国中学2023年教育收费专户资金							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位		兴国中学		
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	得分	
	年度资金总额	5,000	5,000	3,840.884	10	76.8	5	
	财政专户资金	5000	5000	3840.883958	—	76.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兴国中学2023年教育收费专户资金			按年度计划执行				
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	保障教育经费	有所提升	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	≥4000万	3840	10	9	
		质量指标	按标准收费	严格按照 文件收费	基本达成目标	15	15	
		时效指标	时间	=2023年	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校经费	有所提升	基本达成目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	94	

2. 本单位“兴国中学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)								
兴国中学2023年其他资金								
项目名称	兴国县教育科技体育局			实施单位		兴国中学		
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	得分		
	年度资金总额	800	800	531.231	10	66.4	5	
	单位资金	800	800	531.230784	—	66.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年其他资金				按年度计划执行			
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	保障教育经费	有所改善	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	金额	≥600万元	531	10	8	
		质量指标	及时收回往来资金	及时收回	基本达成目标	15	15	
		时效指标	时间	=2023年	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校经费	有所改善	基本达成目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	93		

3. 本单位“2023年高中免学费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)								
2023年高中免学费资金								
项目名称	兴国县教育科技体育局			实施单位		兴国中学		
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	37.48	37.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	37.48	37.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年高中免学费资金				按年度计划执行			
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	减轻贫困家庭经济压力	有所改善	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按免学费政策执行	≥100%	100	10	10	
		质量指标	执行率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	年度	=2023年	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭学生就学经济压力	有所改善	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
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	得分	
	年度资金总额	0	399.005	316.346	10	79.2	5	
	政府预算资金	0	399.005233	316.345855	—	79.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年结转校建资金项目				按年度计划执行			
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	保障校建资金	有所改善	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	保障教育投入	有所改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	绿色环保	符合要求	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	金额	≥180万元	300	10	10	
		质量指标	改善办学条件	有所改善	基本达成目标	15	15	
		时效指标	年度	=2023年 度	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生住宿	有所改善	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	95		

5. 本单位“2023年兴国班奖励、高中免学费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年兴国班奖励、高中免学费资金等							
主管部门	兴国县教育科技体育局			实施单位		兴国中学		
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	90.517	90.218	10	99.6	7	
	政府预算资金	0	90.51673	90.2177	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年兴国班奖励、高中免学费资金等				按年度计划完成			
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	减轻学生就读经济压力	有所改善	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	减轻学生家庭教育负担	有所改善	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兴国班数量	≥3个	6	10	10	
		质量指标	留住本土优质生源	有所改善	基本达成目标	15	15	
		时效指标	年度	=2023年 度	2023	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高高中教育普及率	有所改善	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度							
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。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**（八）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## 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。

## 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。