

信丰县西牛中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县西牛中学概况

- 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 信丰县西牛中学概况

一、单位主要职责

(一)、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。以“严教、勤学、团结、进取”为校训，以人为本，科学管理，狠抓质量，大胆创新。

(二)、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(三)、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(六)、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(七)、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他工。

(八)、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（九）、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（十二）、完成县委、县政府、县教体局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：党建办、教务处、政教处、总务处。

本单位年末在职人员 79 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 28 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：信丰县西牛中学

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	1,275.28	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		五、教育支出	36	994.58
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	117.57	八、社会保障和就业支出	39	100.69
	9		九、卫生健康支出	40	51.90
	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	128.11
	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	90.20
	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	1,392.85	本年支出合计	58	1,365.48
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	27.36
	30			61	
总计	31	1,392.85	总计	62	1,392.85

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：信丰县西牛中学

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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
合计			1,392.85	1,275.28					117.57
205	教育支出		994.58	994.58					
20501	教育管理事务		18.58	18.58					
2050102	一般行政管理事务		18.58	18.58					
20502	普通教育		975.09	975.09					
2050203	初中教育		961.17	961.17					
2050299	其他普通教育支出		13.92	13.92					
20507	特殊教育		0.91	0.91					
2050701	特殊教育学校教育		0.91	0.91					
208	社会保障和就业支出		100.69	100.69					
20805	行政事业单位养老支出		79.48	79.48					
2080502	事业单位离退休		13.57	13.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		42.93	42.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.97	22.97					
20808	抚恤		21.21	21.21					
2080801	死亡抚恤		3.17	3.17					
2080899	其他优抚支出		18.04	18.04					
210	卫生健康支出		51.90	51.90					
21011	行政事业单位医疗		49.18	49.18					
2101102	事业单位医疗		49.18	49.18					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		2.72	2.72					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的		2.72	2.72					
221	住房保障支出		128.11	128.11					
22102	住房改革支出		128.11	128.11					
2210201	住房公积金		128.11	128.11					
229	其他支出		117.57						117.57
22999	其他支出		117.57						117.57
2299999	其他支出		117.57						117.57

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：信丰县西牛中学

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					
		教育支出	994.58	871.27	123.31			
		205 教育支出	994.58	871.27	123.31			
		20501 教育管理事务	18.58		18.58			
		2050102 一般行政管理事务	18.58		18.58			
		20502 普通教育	975.09	871.27	103.82			
		2050203 初中教育	961.17	871.27	89.90			
		2050299 其他普通教育支出	13.92		13.92			
		20507 特殊教育	0.91		0.91			
		2050701 特殊教育学校教育	0.91		0.91			
		208 社会保障和就业支出	100.69	65.12	35.57			
		20805 行政事业单位养老支出	79.48	47.08	32.40			
		2080502 事业单位离退休	13.57	4.15	9.42			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.97		22.97			
		20808 抚恤	21.21	18.04	3.17			
		2080801 死亡抚恤	3.17		3.17			
		2080899 其他优抚支出	18.04	18.04				
		210 卫生健康支出	51.90	44.56	7.34			
		21011 行政事业单位医疗	49.18	44.56	4.62			
		2101102 事业单位医疗	49.18	44.56	4.62			
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	2.72		2.72			
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	2.72		2.72			
		221 住房保障支出	128.11	128.11				
		22102 住房改革支出	128.11	128.11				
		2210201 住房公积金	128.11	128.11				
		229 其他支出	90.20		90.20			
		22999 其他支出	90.20		90.20			
		2299999 其他支出	90.20		90.20			

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：信丰县西牛中学

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	1,275.28	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	994.58	994.58		
	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	100.69	100.69		
	9		九、卫生健康支出	41	51.90	51.90		
	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	128.11	128.11		
	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	1,275.28	本年支出合计	59	1,275.28	1,275.28		
	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	1,275.28	总计	64	1,275.28	1,275.28		

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：信丰县西牛中学

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			1,275.28	1,109.06	166.22
205		教育支出	994.58	871.27	123.31
20501		教育管理事务	18.58		18.58
2050102		一般行政管理事务	18.58		18.58
20502		普通教育	975.09	871.27	103.82
2050203		初中教育	961.17	871.27	89.90
2050299		其他普通教育支出	13.92		13.92
20507		特殊教育	0.91		0.91
2050701		特殊学校教育	0.91		0.91
208		社会保障和就业支出	100.69	65.12	35.57
20805		行政事业单位养老支出	79.48	47.08	32.40
2080502		事业单位离退休	13.57	4.15	9.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	42.93	42.93	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.97		22.97
20808		抚恤	21.21	18.04	3.17
2080801		死亡抚恤	3.17		3.17
2080899		其他优抚支出	18.04	18.04	
210		卫生健康支出	51.90	44.56	7.34
21011		行政事业单位医疗	49.18	44.56	4.62
2101102		事业单位医疗	49.18	44.56	4.62
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	2.72		2.72
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	2.72		2.72
221		住房保障支出	128.11	128.11	
22102		住房改革支出	128.11	128.11	
2210201		住房公积金	128.11	128.11	

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：信丰县西牛中学

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	1,069.16	302	商品和服务支出	12.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	741.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.96	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	46.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.11	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	5.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.88	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	5.50	30217	公务接待费		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	18.04	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	4.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,097.03	公用支出合计					12.03

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：信丰县西牛中学

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：信丰县西牛中学

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：信丰县西牛中学

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	1.85	2.78	2.78
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	1.85	2.78	2.78
（1）国内接待费	7	---	---	2.78
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	---	---	33
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	312
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：信丰县西牛中学

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 1392.85 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 1392.85 万元，比上年减少 1037.17 万元，下降 42.68%，主要原因：教育支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1275.28 万元，占 91.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 117.57 万元，占 8.44%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1392.85 万元，其中本年支出合计 1365.48 万元，比上年减少 1064.53 万元，下降 43.81%，主要原因：教育支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27.36 万元，比上年增加 27.36 万元，主要原因：公用经费待报账。

本年支出的具体构成：基本支出 1109.06 万元，占 81.22%；项目支出 256.42 万元，占 18.78%；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 1251.04 万元，决算数 1275.28 万元，完成年初预算的 101.94%。其中：教育支出增加。

（五）教育支出（类）年初预算数 938.48 万元，决算数 994.58 万元，完成年初预算的 105.98%。预决算差异主要原因：预算调整。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 141.26 万元，决算数 100.69 万元，完成年初预算的 71.28%。预决算差异主要原因：其他优抚支出和一次性养老保险补助减少。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 43.18 万元，决算数 51.90 万元，完成年初预算的 120.18%。预决算差异主要原因：预算调整。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 128.11 万元，决算数 128.11 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 1109.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 1069.16 万元，比上年增加 123.98 万元，增长 13.12%，主要原因：1. 教师人数增加；2. 人员工资增加。

（二）商品和服务支出 12.03 万元，比上年减少 109.42 万元，下降 90.10%，主要原因：1. 减少了相关支出；2. 部分支出待报账。

（三）对个人和家庭补助支出 27.88 万元，比上年减少 14.70 万元，下降 34.53%，主要原因：遗属人员工资减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有资本性支出。

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 2.78 万元，决算数 2.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.92 万元，增长 49.56%，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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：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：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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。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 2.78 万元，决算数 2.78 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：。决算数比上年增加 0.92 万元，增长 49.56%，主要原因：2022 年度的支

出作在 2023 年度。全年国内公务接待 33 批，累计接待 312 人次，主要是：教学交流。

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：无此项支出。

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 16.84 万元，其中：政府采购货物支出 16.84 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 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9个全面开展绩效自评，共涉及资金220.29万元，占项目支出总额的100%。其中，9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。

本单位“西牛中学23年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	西牛中学 23 年其他资金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学			
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	350	350	90.203	10	25.77	0	
	单位资金	350	350	90.202525	—	25.77	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现学校资金的合理监管使用，提高资金的安全和使用效益			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	缓解学校经费压力	效果明显	基本达成 目标	5	5	
			增加教师效益	效果明显	基本达成 目标	5	5	
			减轻学生经济负担	效果明显	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	部分学生课后延时 费	=100%	100	10	10		

		质量指标	完成学生相应服务	=100%	100	10	10	
		时效指标	定期检查相关教师课后延时服务	100	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让学生家长满意度增加	≥95%	97	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	让学生家长满意	≥95%	96	10	10	
总分						100	90	

本单位“23年生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	23年生均公用经费							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学			
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	44.178	44.178	44.178	10	100	10	
	政府预算资金	44.1775	44.1775	44.1775	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	23年生均公用经费			基本完成目标。				
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	人均公用经费标准	=850元/生/年	850	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2000人	2000	10	10	
			保障教师人数	≥120人	121	10	10	
		质量指标	学校正常运转率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费保障时限	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升教学质量	基本达成	基本达成目标	20	20		

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意	≥95%	97	5	5		
		家长满意度	≥95%	96	5	5		
总分					100	100		

本单位“西牛中学23财政专户资金项目支出绩效自评表”

如下：

项目名称		西牛中学 23 财政专户资金								
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位		信丰县西牛中学			
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		200		200	0	10	0	0
		财政专户资金		200		200	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保资金安全运转。				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	项目成本控制数	≤200 万元	0	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥987 人	987	10	10			
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	95	20	20			
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本达成	基本达成目标	20	20			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	97	5	5				
		家长满意度	≥95%	98	5	5				
总分						100	90			

本单位“西牛中学23年其他人员支出项目支出绩效自评

表”如下：

项目名称		西牛中学 23 年其他人员支出						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学		
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	19.414	19.414	10	100	100	
	政府预算资金	0	19.4143	19.4143	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教学有序，正常完成教学大纲，让退休教师、遗属满意。			完成全年的目标：194143 元。				
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	项目成本控制数	≤80 万元	19.4143	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥20 人	6	5	0	统计退休人数是以身份证时间，实际退休以档案时间，出现偏差。
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	96	25	25	
		时效指标	资金保障时效	=12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休教师生活稳定	基本完成	基本达成目标	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	≥95%	95	5	5	
			家属满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	95	

本单位“西牛中学23年生均公用经费(初中阶段)项目支出绩效自评表”如下:

项目名称		西牛中学 23 年生均公用经费(初中阶段)						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学		
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	61.654	45.523	10	73.84	5
		政府预算资金	0	61.6535	45.523377	—	73.84	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校各项工作有序进行。				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	项目成本控制数	≤110 万元	45.523377	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥ 1100 人	1100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	96	5	5	
			师生满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	95	

本单位“西牛中学23年生均公用经费(特殊教育)项目支出绩效自评表”如下:

项目名称		西牛中学 23 年生均公用经费(特殊教育)						
主管部门		信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学		
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	4.75	0.2	10	4.21	0	
	政府预算资金	0	4.75	0.2	—	4.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校各项工作有序运转			基本完成全年目标。				
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	项目控制成本	≤9万 元	0.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	保障师生人数	≥ 1100 人	1100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指标	资金保障时效	≥12 月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学质量	基本 达成	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95	5	5	
			师生满意度	≥95%	98	5	5	
总分						100	90	

本单位“信丰县西牛中学23年一次性退休补贴项目支出
绩效自评表”如下：

项目名称	信丰县西牛中学23年一次性退休补贴						
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学		
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	3.758	3.758	10	100	10
	政府预算资金	0	3.7577	3.7577	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保退休人员待遇。			基本完成。			

	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	项目成本控制数	≤140000元	37577	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	≥2人	2	20	20		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10		
		时效指标	保障时效	≥12月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员待遇	基本达成	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	94	10	9.74	做好政策宣传,让退休教师更好的了解退休政策和退休待遇。	
	总分						100	99.74	

本单位“信丰县西牛中学23年职业年金项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	信丰县西牛中学 23 年职业年金							
主管部门	信丰县教育体育局			实施单位	信丰县西牛中学			
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	12.395	12.395	10	100	10	
	政府预算资金	0	12.39471	12.39471	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保退休人员待遇。			完成全年目标: 123947.1 元。				
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	项目成本控制数	≤20万元	12.3947	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人数	≥2人	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	保障时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“信丰县西牛中学23年退休人员职工医保项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	信丰县西牛中学 23 年退休人员职工医保							
主管部门	信丰县教育体育局				实施单位	信丰县西牛中学		
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	4.617	4.617	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.61699	4.61699	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保退休人员的医疗保障待遇。				完成全年目标：46169.9 元。			
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	控制项目成本	≤ 46169.9 元	46169.9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障人数	≥2人	2	20	20	
质量指标		资金使用合规率	≥95%	100	10	10		

		时效指标	保障时效	≥12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员待遇	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金.
- 2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、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。
- 4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7、结余分配指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、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。

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。