

赣州市南康区坪市乡中心小学 2023 年度

单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区坪市乡中心小学概况

- 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 赣州市南康区坪市乡中心小学概况

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）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：赣州市南康区坪市乡中心小学。

本单位年末在职人员 46 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 18 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：赣州市南康区坪市乡中心小学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	1,074.84	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	24.36	五、教育支出	36	1,135.95
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	122.76	八、社会保障和就业支出	39	57.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,221.97	本年支出合计	58	1,193.52
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	28.45
	30			61	
总计	31	1,221.97	总计	62	1,221.97

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：赣州市南康区坪市乡中心小学 2023 年度

金额单位：万元

面 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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,221.97	1,074.84		24.36			122.76
205			教育支出	1,164.39	1,017.27		24.36			122.76
20502			普通教育	1,158.79	1,011.67		24.36			122.76
2050201			学前教育	35.14	35.14					
2050202			小学教育	1,123.66	976.53		24.36			122.76
20599			其他教育支出	5.60	5.60					
2059999			其他教育支出	5.60	5.60					
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57					
20805			行政事业单位养老支出	57.57	57.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	57.57	57.57					

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
金额单位：万元

单位：赣州市南康区坪市乡中心小学 2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,193.52	1,193.52				
205		教育支出		1,135.95	1,135.95				
20502		普通教育		1,130.35	1,130.35				
2050201		学前教育		35.14	35.14				
2050202		小学教育		1,095.21	1,095.21				
20599		其他教育支出		5.60	5.60				
2059999		其他教育支出		5.60	5.60				
208		社会保障和就业支出		57.57	57.57				
20805		行政事业单位养老支出		57.57	57.57				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		57.57	57.57				

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：赣州市南康区坪市乡中心小学

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	1,074.84	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	1,017.27	1,017.27		
	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	57.57	57.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,074.84	本年支出合计	59	1,074.84	1,074.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,074.84	总计	64	1,074.84	1,074.84		

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：赣州市南康区坪市乡中心小学

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 074. 84	1, 074. 84	
205			教育支出	1, 017. 27	1, 017. 27	
20502			普通教育	1, 011. 67	1, 011. 67	
2050201			学前教育	35. 14	35. 14	
2050202			小学教育	976. 53	976. 53	
20599			其他教育支出	5. 60	5. 60	
2059999			其他教育支出	5. 60	5. 60	
208			社会保障和就业支出	57. 57	57. 57	
20805			行政事业单位养老支出	57. 57	57. 57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	57. 57	57. 57	

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：赣州市南康区坪市乡中心小学

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	932.92	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.19	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.55	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	206.96	30205	水费		310	资本性支出	32.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.14	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	32.43
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	2.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	20.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.76	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.14	30217	公务接待费	1.14	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	30.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	24.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.10	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	2.21	30228	工会经费	12.51	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.20	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		994.12	公用支出合计					80.73

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：赣州市南康区坪市乡中心小学 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出						
22960			彩票公益金安排的支出						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出						

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

单位：赣州市南康区坪市乡中心小学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				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	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：赣州市南康区坪市乡中心小学

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	1.40	1.40	1.14
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	1.40	1.40	1.14
（1）国内接待费	7	——	——	1.14
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	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	120
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：赣州市南康区坪市乡中心小学

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 1221.97 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 1221.97 万元，比上年减少 56.91 万元，下降 4.45%，主要原因：人员减少，教育支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1074.84 万元，占 87.96%；事业收入 24.36 万元，占 1.99%；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 122.76 万元，占 10.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1221.97 万元，其中本年支出合计 1193.52 万元，比上年减少 85.36 万元，下降 6.67%，主要原因：人员减少，教育支出减少；年末结转和结余 28.45 万元，比上年增加 28.45 万元，主要原因：结余部分为单位资金收入，用于学校学期末支出。

本年支出的具体构成：基本支出 1193.52 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 674.69 万元，决算数 1074.84 万元，完成年初预算的 159.31%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 674.69 万元，决算数 1017.27 万元，完成年初预算的 150.78%。预决算差异主要原因：学校新增校建工程款增加绩效指标收入和年初预算将社会保障和就业支出归类到教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 57.57 万元，预决算差异主要原因：年初预算将社会保障和就业支出归类到了教育支出。

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 1074.84 万元，其中：

（一）工资福利支出 932.92 万元，比上年减少 76.18 万元，下降 7.55%，主要原因：人员编制减少、工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 48.30 万元，比上年减少 68.53 万元，下降 58.66%，主要原因：落实政策，过紧日子，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 61.19 万元，比上年减少 21.96 万元，下降 26.41%，主要原因：支出项目调整、补助支出减少。

（四）资本性支出 32.43 万元，比上年增加 31.24 万元，增长 2623.61%，主要原因：政府采购等项目支出增加。

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 1.40 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 81.38%；决算数比上年减少 0.22 万元，下降 16.22%，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：未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

未发生因公出国（境）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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：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 1.40 万元，决算数 1.14 万元，完成全年预算的 81.38%，主要原因：严格执行相关公务接待支出标准，据实支出。决算数比上年减少 0.22 万元，下降 16.22%，主要原因：严格执行公务接待制度，避免铺张浪费。全年国内公务接待 9 批，累计接待 120 人次，主要是：严格执行相关公务接待支出标准，据实支出。

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：本部门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 0.03 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 0.03 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，13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“坪市中心小学2023年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		2023 年校建资金						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	7.2	7.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.2	7.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进素质教育的实施，拓展学校的建设。			良好				
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	校园建设资金按规定得到落实	100	基本达成目标	4	4	
			经济成本指标	≥85%	100	4	4	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	4	4	
			社会成本指标	≥85%	100	4	4	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥85%	100	2	2	
			学校环境	改善	基本达成目标	2	2	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥85%	100	5	5	
			校建项目落实到位率	=100%	100	5	5	
		质量指标	学校校舍建设质量达标率	=100%	100	5	5	
			质量指标	≥85%	100	5	5	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥85%	100	5	5	
		社会效益指标	学生、教职工受益率	≥85%	100	5	5	
			社会效益	≥85%	100	5	5	
			效益	≥85%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	5	5	
			服务对象满意度	≥85%	100	5	5	
总分						100	100	

本单位“坪市中心小学2023年校建资金2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 年校建资金 2						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区坪市乡中心小学		
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	113	25.23	10	22.33	0	
	政府预算资金	0	113	25.23	—	22.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进素质教育的实施，拓展学校的建设。			良好				
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	校园建设资金按规定得到落实	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	校建项目落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	学校校舍建设质量达标率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成目标	10	10	
			学生、教职工受益率	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	90	

本单位“坪市中心小学2023年新增单位资金收入绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年新增单位资金收入						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市中心小学	
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	10	18. 215	7. 774	10	42. 68	0
		单位资金	10	18. 215414	7. 773538	—	42. 68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100				良好			
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	资金按规定得到落实	100	基本达成目标	4	4	
			成本	100	基本达成目标	4	4	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	4	4	
			其他	100	基本达成目标	4	4	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	4	4	
	产出指标	数量指标	650	100	基本达成目标	10	10	
			资金落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作正常开展	= 100%	100	2	2	

			100	100	基本达成目标	10	10	
		时效指标	当年完成	100	基本达成目标	2	2	
			年度预算执行进度	= 100%	100	2	2	
			资金按规定及时使用	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	经济	100	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	学生素质水平	提高	基本达成目标	4	4	
			义务教育	100	基本达成目标	4	4	
			教师专业化水平	提高	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	生态	100	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	5	5	
			满意度	100	基本达成目标	5	5	
总分						100	90	

本单位“坪市中心小学保教费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		保教费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区坪市中心小学		
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	80	80	21.018	10	26.27	0	
	单位资金	80	80	21.018198	—	26.27	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				良好				
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	= 100%	100	5	5	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	

		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	90	

本单位“坪市中心小学课后服务费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		课后服务费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	66	66	30.265	10	45.86	0	
	单位资金	66	66	30.264866	—	45.86	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				良好				
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	所收费用确保课后	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有课后服务需求学生	= 100%	100	10	10	

		质量指标	课后服务费符合标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生学习负担	明显 提升	基本达成 目标	10	10	
			课后服务质量	达标	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	90	

本单位“坪市中心小学教辅材料费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教辅材料费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	18	18	0.03	10	.17	0	
	单位资金	18	18	0.03	—	.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100			良好				
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	所收费用确保教辅材 料的发放	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	扩大知识面	提高	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指 标	学生成绩	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有巩固课堂教学内容 需求学生的参与率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	教辅材料费符合标准	= 100%	100	10	10	

		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学生学习能力效果	提高	基本达成目标	10	10	
			教辅材料质量	达标	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	90	

本单位“坪市中心小学2023年生均公用经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年生均公用经费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	17.8	17.729	10	99.6	7	
	单位资金	0	17.8	17.72868	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年生均公用经费用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			良好				
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	公用经费按规定落实到位	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	= 100%	100	5	5	
			购置教学设施设备支出占比	≥10%	100	5	5	

			培训费支出占比	≥5%	100	10	10	
		质量指标	教学成绩	提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
			资金按规定及时使用	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	学生素质	提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	办学条件的	改善	基本达成目标	5	5	
			教师专业化水平	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	文明礼貌	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100	97	

本单位“坪市中心小学2023年新增单位资金收入（营养餐）绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年新增单位资金收入(营养餐)						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区坪市乡中心小学		
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	17.261	17.201	10	99.65	7	
	政府预算资金	0	2.2134	2.2134	—	100	—	
	单位资金	0	15.048	14.9875	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年新增单位收入（营养餐）			良好				
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	

	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保教保育质量	提高	基本达成目标	10	10	
			教师教学效果	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	97	

本单位“坪市中心小学2023年教职工高温津贴、烤火费、工会经费绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年教职工高温津贴、烤火费、工会经费						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市中心小学	
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	18.862	18.844	10	99.91	7	
	政府预算资金	0	18.862	18.8445	—	99.91	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年教职工高温津贴、烤火费、工会经费			良好				
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	

		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成 目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	97	

本单位“坪市中心小学普惠性民办幼儿园补助绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		普惠性民办幼儿园补助						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	0.97	0.97	10	100	10
		政府预算资金	0	0.97	0.97	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年普惠性民办幼儿园补助，保障普惠性民办幼儿园正常运转				良好			
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	

		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成 目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	100	

本单位“坪市中心小学2023年保安工资绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年保安工资						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	7.15	7.104	10	99.36	7	
	政府预算资金	0	7.15	7.104	—	99.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年保安工资			良好				
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	

		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成 目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	97	

本单位“坪市中心小学2023年学前教育发展资金绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学前教育发展资金						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位		赣州市南康区坪市乡中心小学	
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	2.6	1.776	10	68.31	5
	政府预算资金		0	2.6	1.776	—	68.31	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年学前教育发展资金用于公办幼儿园教学条件改善的需要，确保公办幼儿园的正常运转。				良好			
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	

		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成 目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	95	

本单位“坪市中心小学2023年生均公用经费(经费拨款)
绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年生均公用经费(经费拨款)						
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区坪市 乡中心小学		
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	44.939	27.712	10	61.67	5	
	政府预算资金	0	44.939	27.711955	—	61.67	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				良好				
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	所收费用确保公办幼儿园的正常运转	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	所收费用落实到位率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保教费符合标准	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	

			年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师教学效果	提高	基本达成 目标	10	10	
			保教保育质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	95	

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）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、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）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。

（四）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。