

目 录

第一部分 赣州市南康区龙华镇田头初中概况

- 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 赣州市南康区龙华镇田头初中概 况

一、单位主要职责

- (一)宣传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)在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童少年就近入学。按照九年义务教育课程计划开启课程,开足课时,认真实施中小学教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
- (四)按照上级有关部门的规定,负责对本校财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构,分别是: 2023 年 9 月撤销并入赣州市南康区龙华中学后无内设机构。

本单位年末在职人员 0 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 3 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: 赣州市南康区龙华镇田头初 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	242. 97	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	290. 49
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	67. 84	八、社会保障和就业支出	39	20. 32
	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	310. 81	本年支出合计	58	310.81
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	
	30			61	
总计	31	310.81	总计	62	310.81

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 金额单位:万元

单位: 赣州市南康区龙华镇田头初 中 2023 年度

	16 H								
支出功能	科目名称	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	
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
突纵り	合计	310.81	242. 97					67.84	
205	教育支出	290. 49	222.65					67.84	
20502	普通教育	290. 49	222.65					67.84	
2050203	初中教育	290. 49	222.65					67.84	
208	社会保障和就业支出	20. 32	20. 32						
20805	行政事业单位养老支出	20. 32	20. 32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 32	20. 32						

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

单位: 赣州市南康区龙华镇田头初

2023 年度

公开 03 表 金额单位:万元

			项目						
	支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	类款项		栏次	1	2	3	4	5	6
	部人	7%	合计	310. 81	310.81				
205			教育支出	290. 49	290. 49				
205	02		普通教育	290. 49	290. 49				
205	0203		初中教育	290. 49	290. 49				
208	208		社会保障和就业支出	20. 32	20. 32				
208	20805		行政事业单位养老支出	20. 32	20. 32				
208	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	20. 32	20. 32				

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

公开 04 表

单位: 赣州市南康区龙华镇田头初中

2023 年度

金额单位:万元

收 入					支	Ш		
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	242. 97	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	222. 65	222. 65		
	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	20. 32	20. 32		
	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					
	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	242. 97	本年支出合计	59	242. 97	242. 97	
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	242. 97	总计	64	242. 97	242. 97	

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: 赣州市南康区龙华镇田头初 2023 年度

金额单位:万元

			项目			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
矢	水人	坝	合计	242. 97	242. 97	
205			教育支出	222. 65	222. 65	
2050	02		普通教育	222. 65	222. 65	
2050	2050203 初中教育		222. 65	222. 65		
208	208 社会保障和就业支出		20. 32	20. 32		
20805 行政事业单位养老支出		20. 32	20. 32			
2080	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支	20. 32	20. 32	

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

单位: 赣州市南康区龙华镇田头初 2023 年度

公开 06 表 金额单位:万元

中	人员经费				公用绍	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	237. 15	302	商品和服务支出	5. 43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77. 55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14. 21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46. 56	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	48. 34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0. 93	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 66	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. 25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)費用		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2. 03	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 19	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		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	3. 22	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 39	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	代繳社会保险费		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		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	237. 54		公用支出合计			5. 43

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: 赣州市南康区龙华镇田头初

2023 年度

金额单位:万元

	项目								
		能分编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	AyC.	-74	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: 赣州市南康区龙华镇田头初

2023 年度

金额单位:万元

			项目				
	支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
关	关		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: 赣州市南康区龙华镇田头初 2023 年度 中

金额单位:万元

ı				
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	0.40	0.40	0. 19
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	0.40	0. 40	0. 19
(1) 国内接待费	7			0. 19
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			2
其中: 外事接待批次(个)	16			
6. 国内公务接待人次(人)	17			26
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: 赣州市南康区龙华镇田头初 2023 年度 中

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 310.81 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 310.81 万元,比上年减少 115.62 万元,下降 27.11%,主要原因:2023 年9 月撤销并入赣州市南康区龙华中学后转为龙华中学收入。

本年收入的具体构成: 财政拨款收入 242.97 万元, 占78.17%; 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 67.84 万元, 占21.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 310.81 万元,其中本年支出合计 310.81 万元,比上年减少 115.62 万元,下降 27.11%,主要原因: 2023 年 9 月撤销并入赣州市南康区龙华中学后转为龙华中学收入;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 0.00 万元,与上年持平,主要原因: 2023 年 9 月撤销并入赣州市南康区龙华中学后结余转入龙华中学。

本年支出的具体构成:基本支出310.81万元,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 212.90 万元,决算数 242.97 万元,完成年初预算的 114.12%。其中:

- (一)教育支出(类)年初预算数 212.90 万元,决算数 222.65 万元,完成年初预算的 104.58%。预决算差异主要原因:年初发放了 2022 年政府绩效考核部分。
- (二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 0.00万元,决算数 20.32万元,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 242.97 万元,其中:

- (一)工资福利支出 237.15 万元,比上年减少 101.40 万元,下降 29.95%,主要原因:2023 年 9 月撤销并入赣州市南康区龙华中学。
- (二)商品和服务支出 5.43 万元,比上年减少 58.83 万元,下降 91.55%,主要原因:2023 年 9 月撤销并入赣州市南康区龙华中学。
 - (三) 对个人和家庭补助支出 0.39 万元, 比上年减少

17.45万元,下降97.81%,主要原因:2023年9月撤销并入赣州市南康区龙华中学。

(四)资本性支出 0.00 万元,与上年持平,主要原因: 2023年9月撤销并入赣州市南康区龙华中学没有购买设备以 及进行校建。

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 0.40 万元,决算数 0.19 万元,完成全年预算的 46.83%;决算数比上年减少 0.14 万元,下降 42.83%,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:主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:主要原因是未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:主要原因是未发生因公出国(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:单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因: 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:单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因: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 0.40 万元,决算数 0.19 万元,完成全年预算的 46.83%,主要原因:控制"三公"支出,减少公务接待。决算数比上年减少 0.14 万元,下降 42.83%,主要原因:控制"三公"支出,减少公务接待。全年国内公务接待 2 批,累计接待 26 人次,主要是:各学校之间的教学交流接待。

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%,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13个全面开展绩效自评,共涉及资金81.06万元,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"2023年生均公用经费(经费拨款)项目支出绩效 自评表"如下:

			项	目支出约	责效	自评	表				
项目	名称			2023年生		目经费(经	费拨款)				
主管			赣州市南康	区教育科技体育		147 (4	实施单位	Ĭ.		市南康	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ΣВ		执行率	得分
项目: (万:		年度资	全 金总额	0	2.	949	2. 949		10	100	10
	<u> </u>	政府预	算资金	0	2.9	49497	2. 94949	97	_	100	_
年度			预期	目标				实际是	尼成情况		
总体 目标	公用:		全音	『完成							
	一级打	指标	二级指标	三级指标	Ŕ	年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
			经济成本指标	资金按规定得到落实		100	基本达成 目标	7	7		
	成本排	指标	社会成本指标	学校办学条件		改善	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标	教师队伍素质		提高	基本达成 目标	6	分 及改进 7 7 6 10		
			数量指标	资金落实到位率		=100%	100	10	10		
仏主	بدار مح	k1-	质量指标	保障学校各项工作 开展	作正常	=100%	100	10	10		
绩 效 指 标	产出打	百亿	마찬반드	资金按规定及时值	吏用	=100%	100	10	10		
17/1			时效指标	年度预算执行进度	芝	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	34. 34. H	kt-	71 V 21 72 1 2 12 1	学生素质水平		提高	基本达成 目标	10	10		
	效益排	百杯	社会效益指标	教师专业化水平		提高	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度指标	指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	麦	≥85%	88	10	10		
				总分				100	100		

本单位"2023年新增单位资金收入(营养餐)项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出约		自评	表				
项目:	名称			2023年新均	音度) 曾单位	资金收入	(营养餐)				
主管	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位	Ĭ.			
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ			得分
项目 (万)		年度资	资金总额	0	7.	164	7. 164		10	100	10
		单位资	金	0	7.	164	7. 164		_	100	
年度			预期	目标	東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京						
目标	保障学生营养计划 全音 一级指标 三级指标 年度 指标 实际 完成值 分 值						『完成				
年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 一級指标 二級指标 三級指标 年度 指标 实际 完成值 分 值 分 份 日 分 優 分 優 不 人 優 经济成本指标 是否完成绩效目标申报 表中申报是否达到 是 基本达成 目标 7 7 生态环境成本指标 是否完成经济成本目标 申报表中申报的数量是 否达到 是 基本达成 目标 7 7 生态环境成本指标 是否达到预期 是 基本达成 目标 6 6 数量指标 是否在数量指标预设成 本总量控制范围内 是 基本达成 目标 15 15											
			经济成本指标			是		年領田头初 行数B 分値 执行率 名 64 10 100 64 一 100 实际完成情况 全部完成 分値 分 偽差原因 及改进指 な 7 7 な 6 6 な 15 15 な 15 15 な 10 10 な 8 8 8 8			
	成本	指标	社会成本指标	申报表中申报的数		是		7	7	镇田头初 执行率 100 100 况 及改进	
		生态环境成本指标	是否达到预期		是		6	6			
绩			数量指标			是	基本达成 目标	15	15		
效指标	产出	指标	质量指标	是否在质量指标剂 本总量控制范围内		是	基本达成 目标	15	15		
1/4			时效指标	是否在时效指标剂 本总量控制范围内		是	基本达成 目标	10	10		
			经济效益指标	相关规定的标准和 是否按时保质保量		是	基本达成 目标	8	8		
	效益	指标	社会效益指标	项目实施是否产生 效益	巨社会	是	基本达成 目标	8	8		
			生态效益指标	是否在预设成本总制范围内	总量控	是	基本达成 目标	7	7		
	满意周	度指标	服务对象满意度	项目实施后师生的 程度	力满意	>95%	98	7	7		
				总分				100	100		

本单位"2023年保安工资项目支出绩效自评表"如下:

			项	旧支目	绩效	文自 ゼ	平表				
					23年度						
项目	名称				2023 ^소	F保安工)	
主管i	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位			市南康 真田头礼	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	В	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	 全总额	0	5.	301	5. 301		10	100	10
		政府预	算资金	0	5.	301	5. 301		_	100	_
年度 总体				目标			Š	实际完成			
目标			按时发放	保安工资				全部第		I	
	一级	指标	二级指标	三级指标	Ť	年度 指标	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 及改建	因分析 性措施
			经济成本指标	是否完成绩效目标 表中申报是否达至		是	基本达成目标	4	4		
			红矿风平铜柳	资金按规定得到落		100	基本达成目标	4	4		
	-1>-1-	π> !~	71 7 4 4 7 10	走台元成空价成本 报表中申报的数量		是	基本达成目标	3	3		
		指标	社会成本指标	学校办学条件		改善	基本达成目标	3	3		
			1	教师队伍素质		提高	基本达成目标	3	3		
			生态环境成本指标	是否达到预期		是	基本达成目标	3	3		
		数量指标		是否在数量指标形 本总量控制范围内		是	基本达成目标	6	6		
			双重归你	资金落实到位率		=100%	100	6	6		
绩			质量指标	是否在质量指标剂 本总量控制范围内	1	是	基本达成目标	6	6		
效指	产出	指标	灰星泪你	保障学校各项工作 开展	手正常	=100%	100	6	6		
标				年度预算执行进度	ŧ	=100%	100	5	5		
			时效指标	资金按规定及时例	使用	=100%	100	6	6		
				是否在时效指标预 本总量控制范围内	1	是	基本达成目标	5	5		
			经济效益指标	相关规定的标准和 是否按时保质保量		是	基本达成目标	4	4		
				学生素质水平		提高	基本达成目标	4	4		
	效益	指标	社会效益指标	项目实施是否产生 效益	三社会	是	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	是否在预设成本总制范围内	总量控	是	基本达成目标	4	4		
	满意思		服务对象满意度	老师和学生满意度		≥85%	88	5	5		
	1四 尼力	× 1日 作	III. 为 / 3 / M / 思 / 及	项目实施后师生的 程度	力满意	>95%	98	5	5		
· —				总分				100	100		

本单位"2023年教职工高温津贴、烤火费、工会经费项目支出绩效自评表"如下:

			功	间支出	绩	效自证	平表				
				(20	23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	育局		实施单位			市南康 真田头礼	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	资金总额	0	4.	968	4. 968		10	100	10
		政府预	算资金	0	4.	968	4. 968		_	100	_
年度			预期	目标			ý	: 际完成	大情况		
总体 目标	保	見障20	23年教职工高温	津贴、烤火费、	工会	经费		全部兒	完成		
	一级扫	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 及改造	
				是否完成绩效目标 表中申报是否达到		是	基本达成目标	4	4		
	经济成本指标 成本指标 社会成本指标			资金按规定得到落实		100	基本达成目标	4	4		
	-1-4-	m T	71 V 47 187	是台元成经济成本日 报表中申报的数量是		是	基本达成目标	3	3		
	成本1	指标	社会成本指标	学校办学条件		改善	基本达成目标	3	3		
			生工业产业	教师队伍素质		提高	基本达成目标	3	3		
			生态环境成本指标	是否达到预期		是	基本达成目标	3	3		
			数量指标	是否在数量指标预 本总量控制范围内		是	基本达成目标	6	6		
			双里1日小	资金落实到位率		=100%	100	6	6		
绩			质量指标	是否在质量指标预 本总量控制范围内		是	基本达成目标	6	6		
效 指	产出	指标	灰 里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	保障学校各项工作 开展	正常	=100%	100	6	6		
标				是否在时效指标预 本总量控制范围内		是	基本达成目标	5	5		
			时效指标	年度预算执行进度	-	=100%	100	5	5		
				资金按规定及时使	用	=100%	100	6	6		
			经济效益指标	相关规定的标准和 是否按时保质保量		是	基本达成目标	5	5		
				学生素质水平		提高	基本达成目标	4	4		
	效益	指标	社会效益指标	项目实施是否产生 效益	社会	是	基本达成目标	4	4		
				教师专业化水平		提高	基本达成目标	5	5		
			生态效益指标	是否在预设成本总 制范围内	量控	是	基本达成目标	4	4		
	满意度	· 比卡	服务对象满意度	老师和学生满意度		≥85%	88	4	4		
	俩总员	と1日 作小	NX分/N	项目实施后师生的 程度	J满意	>95%	98	4	4		
		_		总分				100	100		

本单位"2023年生均公用经费项目支出绩效自评表"如

下:

			项	目支出组织	责效	自评	表				
项目	名称					均公用经	 费				
主管	部门		赣州市南康	区教育科技体で	育局		实施单位	Ĭ.			
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ΔВ			得分
项目: (万:		年度资	予 金总额	0	1	7. 5	7. 5		10	100	10
		单位资	金	0	7	7. 5	7.5		_	100	_
年度			预期	目标				实际完	完成情况		
总体 目标	公用组		助资金用于保障等			教育教学		全音	『完成		
	一级	设指标	二级指标	三级指标	三级指标 年度 指标 实际 完成值 分 值 分						
	成本指标 社会成本指标 学校办学条件 改		100	基本达成 目标	7	7					
			社会成本指标	学校办学条件		改善	基本达成 目标	7	7	100 100 况 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	
			生态环境成本指标	教师队伍素质		提高	基本达成 目标	6	6		
			数量指标	资金落实到位率 =		=100%	100	10	10		
<i>L</i> ≠	<u>कें</u> द्रा ।	111247	质量指标	保障学校各项工作 开展	作正常	=100%	100	10	10		
绩效指标)— <u>i</u>	出指标	时效指标	资金按规定及时值	吏用	=100%	100	10	10		
125			PJ XX1日 PA	年度预算执行进度	芰	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
		- + 24	1	学生素质水平		提高	基本达成 目标	10	10		
	双盆	指标	社会效益指标	教师专业化水平		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	老师和学生满意愿	更	≥85%	88	10	10		
				总分		•		100	100		

本单位"伙食费项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出约	责效	自评	表				
				(2023	3年度)						
项目	名称				伙	食费			÷⁄2 111		·
主管	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位	Ĺ			
	<u>-</u>			年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目 (万)		年度资	资金总额	5		5	0.02		10	. 4	0
		单位资	金	5		5	0. 02		_	. 4	_
年度			预期	目标				实际兒	尼成情况		
总体 目标	伢	尿证学	生伙食补贴,保险		全音	『完成					
	一级	指标	二级指标	实际 完成值	分 得 偏差原因分 值 分 及改进措施						
	成本打		经济成本指标	所收费用确保公式 园的正常运转	功力儿	=100%	100	7	7		
	成本	指标	社会成本指标	办学条件		改善	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标	教师队伍素质		提高	基本达成 目标	6	6		
			数量指标	所收费用落实到位	立率	=100%	100	10	10 . 4 4		
绩	产出:	华标	质量指标	伙食费符合标准		=100%	100	10	10		
· 效 指 标) ш:	1111/1	时效指标	资金按规定及时信	吏用	=100%	100	10	10		
125			H.1 XX.181/JV	年度预算执行进度	₹	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	** **	₩ I=	71 V 74 74 147 1-	学生营养状况		提高	基本达成 目标	10	10		
	效益:	指怀	社会效益指标	伙食质量		达标	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标							执行率 . 4 . 4	
	满意度	更指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	ŧ	≥85%	88	10	10		
				总分				100	90		

本单位"校服费项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出组		自评	表				
~	h 11			(2023	3年度)	nn 					
项目: 主管:			赣州市南康	区教育科技体育		服费	实施单位	Ĺ		市南康	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ		执行率	得分
项目 (万)		年度第	 全总额	1.5]	1.5	0. 117		10	7.8	0
		单位资	金	1.5	j	1.5	0. 117		_	7.8	_
年度 总体			预期	目目标				实际完	尼成情况		
目标			形成学生在校统	一着装的校风	`			全部	『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 及改过	
			经济成本指标	所收费用确保校服的成 本开支		=100%	100	7	7		
	成本	指标	社会成本指标	学生衣着统一性	- 统一性	提升	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标	学生穿着舒适度		提升	基本达成 目标	6	6		
			数量指标	有购买校服需求学 参与率	学生的	=100%	100	10	10		
绩	产出	比标	质量指标	校服费符合标准		=100%	100	10	10		
效指标) Ш	1日171	时效指标	资金按规定及时信	吏用	=100%	100	10	10		
1/1			H) XX 1114V	年度预算执行进度	₹	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	<i>₩</i> ×	比卡	社	对学生着装效果		提升	基本达成 目标	10	10		
	效益	有	社会效益指标	校服质量		达标	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	E 指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	ŧ	≥85%	88	10	10		
				总分				100	90		

本单位"研学旅行费项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出组织		自评	表				
项目	夕称			(2023	研学	 旅行费					
主管			赣州市南康	区教育科技体育		派11 页	实施单位	Ī.		市南康 真田头礼	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	数B		执行率	得分
项目 (万		年度资	全总额	3		3	2. 964		10	98.8	7
		单位资	金	3		3	2. 964		_	98.8	_
年度			预期	目标				实际完	尼成情况		
总体 目标		利	只极开展研学旅行	,培养学生成	长。			全部	『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 及改述	
			经济成本指标	所收费用确保研号 的顺利开展	学旅行	=100%	100	10	10		
	成本	指标	社会成本指标	研学活动条件		改善	基本达成 目标	5	5		
			生态环境成本指标			提高	基本达成 目标	5	5		
			数量指标	有研学旅行需求学 参与率	学生的	=100%	100	10	10		
绩	产出	比卡	质量指标	研学旅行费符合标	示准	=100%	100	10	10		
· 效 指 标	/ ш	1日 小	时效指标	资金按规定及时值	吏用	=100%	100	10	10		
121			PJ XX1日 PA	年度预算执行进度	Ę	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	***	#N.I:	41 人 34 34 44 44 44	对培养学生综合9 力效果	 民践能	明显提	基本达成 目标	10	10		
	效益	指怀	社会效益指标	活动开展质量		达标	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意度	き指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	ŧ	≥85%	88	10	10		
				总分				100	97		

本单位"课后服务费项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出组	责效 3年度)	的自讨	表				
项目名	名称			(202		服务费					
主管部	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位	<u>.</u>		市南康区 田头初	
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目3 (万力		年度资	全 金总额	25		25	11. 928	3	10	47. 71	0
		单位资	金	25		25	11. 928	3	_	47. 71	_
年度			预期	目标				实际第	完成情况	1	
总体 目标		落实	买义务教育阶段的	延时服务保障	机制。			全部	邓完成		
	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 及改进	
			经济成本指标	所收费用确保课后 的正常开展	 后服务	=100%	100	7	7		
	成本指标		社会成本指标	办学条件		改善	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标	教师队伍素质		提高	基本达成 目标	6	6		
			数量指标	有课后服务需求等 参与率	丝生的	=100%	100	10	10		
绩	产出:	#4.4=	质量指标	课后服务费符合标	示准	=100%	100	10	10		
^坝 效 指 标	<i>г</i> -ш:	1百4小	时效指标	资金按规定及时债	使用	=100%	100	10	10		
17/1			PJ 次又1日 PA	年度预算执行进度	Ę	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	W W)	对减轻学生学习负 校外培训负担效果		明显提	基本达成 目标	10	10		
	效益排	指称	社会效益指标	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		服务对象满意度	家长和学生满意度	ŧ	≥85%	88	10	10		
				总分				100	90		

本单位"教辅材料费项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出组	责效	自评	表				
		1		(2023	8年度)						
项目	名称				教辅	材料费			至冬 川口	***	10 ±5
主管	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位	Ĺ			
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目3		年度资	子金总额	15		15	0.047		10	. 31	0
		单位资	金	15		15	0.0471	9	_	. 31	_
年度			预期	目目标				实际完	尼成情况		
总体 目标		绩效目	l标: 加强学生练	习,培养学生	学习成	长		全部	『完成		
	一级指标 二级指标 经济成本指标 社会成本指标 社会成本指标			三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分		
			经济成本指标	所收费用确保教籍 的发放	甫材料	=100%	100	7	7		
	成本	指标	社会成本指标	扩大知识面		提高	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标			提高	基本达成 目标	6	6		
			数量指标	有巩固课堂教学内 求学生的参与率	內容需	=100%	100	10	10		
绩	के मा	指标	质量指标	教辅材料费符合标	示准	=100%	100	10	10		
	/- ш	1日小	时效指标	资金按规定及时信	き用 しゅうしゅう	=100%	100	10	10		
7,7			11 XX1117/	年度预算执行进度	ŧ	=100%	100	10	10		
			经济效益指标						10 .31 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
	加兴	指标	社会效益指标	对学生学习能力效	女果	提高	基本达成 目标	10	10	444573333333333457789999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999	
	ЖШ	.1日7/1	任云双血泪你	教辅材料质量		达标	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
	满意周	度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	£	≥85%	88	10	10		
				总分				100	90		

本单位"上年结转的其他资金项目支出绩效自评表"如

下:

			项	目支出	绩效	女自讶	P表				
				(202	23年度)						
项目	名称			Ŀ	年结转	的其他资	金				
主管	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位	Ī.			
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎВ	分值	执行率	得分
项目: (万:		年度资	全总额	28. 787	28	. 787	28. 558	}	10	99. 2	7
		单位资	预期目标 实际完成情况 转资金的及时使用使得学校满意,学生满意,教师满意。 全部完成 二级指标 三级指标 年度指标 实际完成情况 一级指标 三级指标 年度指标 实际分解析 分解析 经企成本指标 资金确保学校正常工作 100 基本达成 7 7				99. 2	_			
年度			预期	目标				实际	完成情况	2	•
总体 目标	通过对	寸结转			学生》	满意,教		全部	部完成		
	一级扫	指标	二级指标	三级指标	Ŕ						
			经济成本指标			100	基本达成 目标	7	7		
	成本打	指标	社会成本指标			改善	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标	学校环境		改善	基本达成 目标	6	6	99.2 99.2 持况	
			数量指标	各项日常工作保险率	章运转	=100%	100	10	10		
绩效	产出技	H14=	质量指标	保障学校各类活动 开展	力正常	=100%	100	10	10		
指标	<u>— ш</u>	日小	时效指标	资金按规定及时值	吏用	=100%	100	10	10		
			P.1 XX.1日4小	年度预算执行进度	更	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
	效益抗	指标	社会效益指标	学生、教职工受益	益率	≥85%	88	15	15		
			生态效益指标								
	满意度	E指标	服务对象满意度	老师和学生满意愿	ŧ	≥85%	88	15	15		
				总分				100	97		

本单位"2023年新增单位资金收入项目支出绩效自评 表"如下:

			项	目支出组		女自诩	序表				
项目	名称					单位资金	 È收入				
主管	部门		赣州市南康	区教育科技体育	育局		实施单位	ī.			
				年初预算数	全年	预算数A	全年执行数	ĎΒ	分值	执行率	得分
项目3		年度资	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25	13	. 262	8. 896		10	67. 08	5
		单位资	金	25	13.	2625	8. 89624	15	_	67. 08	
年度			预期	目标				实际	完成情况	7	
总体 目标			落实其他资金	金保障机制。				全音	部完成		
	一级	指标	二级指标	2023年新增单位资金收入							
			经济成本指标	资金按规定得到落	李	100		7	7		
	成本	指标	社会成本指标	学校办学条件		改善		7	7		
			生态环境成本指标	教师队伍素质		提高		特別			
			数量指标	资金落实到位率		=100%	100	10	10		
绩			三正常	=100%	100	10	10				
数 指 标		1指标	时效长标	资金按规定及时债	き用 しゅうしゅう	=100%	100	10	10		
1/1			P.1 XX.1日4小	年度预算执行进度	Ę	=100%	100	10	10		
			经济效益指标								
		指标	计人劝关比标	学生素质水平		提高		10	10		
	XX.imi	LIETAN	11. 云 从 皿 11 (小	教师专业化水平		提高		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	Ę	≥85%	88	10	10		
				总分				100	95		

本单位"社会实践费项目支出绩效自评表"如下:

			项	目支出结	绩效	的自対	P表				
電口	なが			(202	3年度)	. か �� 弗					
项目名称 主管部门		社会实践费					实施单位		赣州市南康区龙华 镇田头初中		
项目资金 (万元)				年初预算数 全年		预算数A	全年执行数	数B	分值	执行率	得分
		年度资	全 金总额	3	3		0.646		10	21. 53	0
		单位资金		3	3		0.646	0.646		21. 53	_
年度 总体			预期	目标			实际完成情况				
目标	绩效目标:积极开展社会实践活动,提升社会实 完成95%以上				上会实际	线水平,	全部完成				
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	所收费用确保社会实践 活动的顺利开展		=100%	100	7	7		
			社会成本指标	实践活动条件		改善	基本达成 目标	7	7		
			生态环境成本指标	学生社会实践能力		提高	基本达成 目标	6	6		
	产出指标		数量指标	有社会实践需求学生的 参与率		=100%	100	10	10		
			质量指标	社会实践费符合标准		=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	活动开展质量		达标	基本达成 目标	10	10		
				对培养学生社会实践能 力效果		明显提 升	基本达成 目标	10	10		
			生态效益指标								
<u></u>	满意度	指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	Ē	≥85%	88	10	10		
	总分								90		

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。(可结合部门实际收入情况举例说明)
- (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。

二、支出科目

(一) 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)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。
- (三)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。
- (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。