

赣州市南康区坪市中学

2023年

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 代码 | 360703000201030 |
| 单位名称 | 赣州市南康区坪市中学 |
| 单位负责人 | 邱凯林 |
| 财务负责人 | 谭水林 |
| 填表人 | 胡晓梅 |
| 电话号码(区号) | 0797 |
| 电话号码 | 6698808 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 南康市坪市乡坪市乡 |
| 邮政编码 | 341400 |
| 单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 360703 南康区 |
| 部门标识代码 | 360 中华人民共和国教育部(国家语言文字工作委员会) |
| 国民经济行业分类 | P83 教育 |
| 新报因素 | 0 连续上报 |
| 上年代码 | 7319718550 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 12360703731971855P |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 201030 |
| 组织机构代码 | 731971855 |
| 是否参照公务员法管理 | 2 否 |
| 执行会计制度 | 11 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 5 县区级 |
| 报表小类 | 0 单户表 |
| 单位类型 | 22 公益一类事业单位 |
| 单位预算级次 | 2 二级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 1 全额 |
| 是否编制部门预算 | 1 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 1 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1 是 |
| 财政区划代码 | 360703000 南康区本级 |
| 隶属关系 | 360703 南康区 |
| 父节点 | 360703000201 赣州市南康区教育科技体育局 |

赣州市南康区坪市中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区坪市中学概况

- 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 赣州市南康区坪市中学概况

一、单位主要职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

（一）全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

（二）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

（三）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

（四）抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

（五）规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：赣州市南康区坪市中学。

本单位年末在职人员 20 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 42 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 | 672.48 | 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 | 776.20 |
| 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 | 158.41 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.30 |
| | 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 | 830.89 | 本年支出合计 | 58 | 819.50 |
| 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 | 11.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 830.89 | 总计 | 62 | 830.89 |

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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 830.89 | 672.48 | | | | | 158.41 |
| 205 | | 教育支出 | 787.59 | 629.18 | | | | | 158.41 |
| 20502 | | 普通教育 | 773.59 | 615.18 | | | | | 158.41 |
| 2050203 | | 初中教育 | 773.59 | 615.18 | | | | | 158.41 |
| 20599 | | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.30 | 43.30 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 43.30 | 43.30 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.30 | 43.30 | | | | | |

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：赣州市南康区坪市中学

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 | | | | | |
| | | | 819.50 | 819.50 | | | | |
| | | 教育支出 | 776.20 | 776.20 | | | | |
| | | 普通教育 | 762.20 | 762.20 | | | | |
| | | 初中教育 | 762.20 | 762.20 | | | | |
| | | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| | | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 43.30 | 43.30 | | | | |
| | | 行政事业单位养老支出 | 43.30 | 43.30 | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.30 | 43.30 | | | | |

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 | 672.48 | 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 | 629.18 | 629.18 | | |
| | 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 | 43.30 | 43.30 | | |
| | 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 | 672.48 | 本年支出合计 | 59 | 672.48 | 672.48 | |
| 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 | 672.48 | 总计 | 64 | 672.48 | 672.48 | |

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 | | | 672.48 | 672.48 | |
| 205 | | 教育支出 | 629.18 | 629.18 | |
| 20502 | | 普通教育 | 615.18 | 615.18 | |
| 2050203 | | 初中教育 | 615.18 | 615.18 | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43.30 | 43.30 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 43.30 | 43.30 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 43.30 | 43.30 | |

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 | 580.32 | 302 | 商品和服务支出 | 53.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.56 | 30201 | 办公费 | 15.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.43 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.95 | 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 | 115.63 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.59 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.06 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.27 | 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 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | | 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 | 18.67 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.38 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.55 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 6.10 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 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 | 28.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补贴 | 3.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 6.42 | 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 | 6.77 | 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 | | 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 | | 618.87 | 公用支出合计 | | | | | 53.60 |

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：赣州市南康区坪市中学

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：赣州市南康区坪市中学

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 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| 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 | 0.50 | 0.50 | 0.48 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.48 |
| 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 | --- | --- | 4 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 51 |
| 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 830.89 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 830.89 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 0.46%，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 672.48 万元，占 80.93%；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 158.41 万元，占 19.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 830.89 万元，其中本年支出合计 819.50 万元，比上年减少 15.19 万元，下降 1.82%，主要原因：人员减少，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 11.39 万元，比上年增加 11.39 万元，主要原因：年末未及时报账。

本年支出的具体构成：基本支出 819.50 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 385.33 万元，决算数 672.48 万元，完成年初预算的 174.52%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 385.33 万元，决算数 629.18 万元，完成年初预算的 163.28%。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 43.30 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 672.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 580.32 万元，比上年减少 25.17 万元，下降 4.16%，主要原因：人员编制变动、减少工资福利支出。

（二）商品和服务支出 53.60 万元，比上年减少 113.95 万元，下降 68.01%，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 38.55 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 3.97%，主要原因：无助学金收入，助学金不需要学校支付，由上级统一支付使得对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 21.49 万元，下降 100.00%，主要原因：因经费紧张，未发生该项支出。

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 0.50 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 96.46%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 12.16%，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 0.50 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 96.46%，主要原因：严格执行相关公务接待支出标准，据实支出。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 12.16%，主要原因：严格执行相关公务接待支出标准，据实支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 51 人次，主要是：名师工作室成员、区关工委、学校之间等的业务指导交流，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 13.25 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 13.25 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 100%。

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14个全面开展绩效自评，共涉及资金413.96676 万元，占项目支出总额的100%。其中， 14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“南康区坪市中学校建资金（春节前）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 | | 校建资金(春节前) | | | | | | |
|----------------|---------|---------------|----------|------------|------------|------------|-----|---------------------|
| 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 | 14 | 14 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 14 | 14 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 100 | | | | 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 | 经济成本指标 | 100 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指 标 | 生态环境成本指标 | 100 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“南康区坪市中学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 | 6.287 | 4.668 | 10 | 74.24 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 6.287195 | 4.667705 | — | 74.24 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 推进校园建设、设备采购等工程和项目如期完成 | | | | 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 | 经济成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

本单位“南康区坪市中学伙食费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 | | 伙食费 | | | | | | | |
|----------------|---------|---------------|----------|----------|-----------|------------|----|-----------------|--|
| 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 | 15 | 15 | 2.456 | 10 | 16.38 | 0 | | |
| | 单位资金 | 15 | 15 | 2.45635 | — | 16.38 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 100 | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 2 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | | 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 | 社会效益指标 | | 100 | 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 | 服务对象满意度 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“南康区坪市中学研学旅行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 | | 研学旅行费 | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|----|-----------------|--|
| 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 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 单位资金 | 20 | 20 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 100 | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 2 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | | 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 | 社会效益指标 | | 100 | 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 | 服务对象满意度 | | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“南康区坪市中学社会实践费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 | | 社会实践费 | | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|----------|----------|-----------|------------|-----|-----------------|--|
| 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 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 单位资金 | 15 | 15 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会成本指标 2 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | | 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 | 100 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 社会效益指标 | | 100 | 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 | 服务对象满意度 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

本单位“南康区坪市中学课后服务费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 | | 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 | 60 | 60 | 29.541 | 10 | 49.23 | 0 | | |
| | 单位资金 | 60 | 60 | 29.540938 | — | 49.23 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 2 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | | 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 | 社会效益指标 | | 100 | 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 | 服务对象满意度 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“南康区坪市中学校校服费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 | | 校服费 | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|---------|----------|-----------|------------|----|-----------------|--|
| 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 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 单位资金 | 10 | 10 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | | 社会成本指标 2 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 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 | 社会效益指标 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

本单位“南康区坪市中学教辅材料费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 | | 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 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 单位资金 | 40 | 40 | 0 | — | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 2 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | | 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 | 社会效益指标 | | 100 | 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 | 服务对象满意度 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

本单位“南康区坪市中学上年结转的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 | | 上年结转的其他资金 | | | | | | |
|----------------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|-----------------|
| 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 | 57.2 | 57.2 | 49.244 | 10 | 86.09 | 7 | |
| | 单位资金 | 57.200136 | 57.200136 | 49.243674 | — | 86.09 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | 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 | 社会成本指标 1 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 2 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 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 | 社会效益指标 | 100 | 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 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97 | |

本单位“南康区坪市中学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 | 100 | 81.272 | 53.779 | 10 | 66.17 | 5 | | |
| | 单位资金 | 100 | 81.2725 | 53.778585 | — | 66.17 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | | 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 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 1 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 2 | | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 社会成本指标 3 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | | 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 | 社会效益指标 | | 100 | 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 | 服务对象满意度 | | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | | |

本单位“南康区坪市中学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 | 12 | 10 | 100 | 10 | |
| | 单位资金 | 0 | 12 | 12 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 100 | | | | 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 | 经济成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“南康区坪市中学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 | 6.55 | 6.42 | 10 | 98.02 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 6.55 | 6.42 | — | 98.02 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | 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 | 经济成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

本单位“南康区坪市中学教职工高温津贴、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 | 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 | 11.66 | 11.66 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 11.6605 | 11.6605 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 100 | | | 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 | 经济成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 时效指标 | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

本单位“南康区坪市中学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 | 24.829 | 21.742 | 10 | 87.57 | 7 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 24.829 | 21.742376 | — | 87.57 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 100 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费使用人次 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费使用效率 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按约定时间完成 | 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 | 有助于社会长期发展 | 100 | 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 | 100 | 基本达成目标 | 10 | 10 | | |
| 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。

(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。