

赣州市南康区唐江镇唐西学校 2023 年度

单位决算

目 录



第一部分 赣州市南康区唐江镇唐西学校概况

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

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 赣州市南康区唐江镇唐西学校 概况

一、单位主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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 10 个个内设机构，分别是：是党政办、德育处、大队部、教导处、教研处、校安办、总务处、信息中心、资助中心、财务室。

本单位年末在职人员 73 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 11 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：赣州市南康区唐江镇唐西学
校

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	1,159.88	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	18.81	五、教育支出	36	1,201.75
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	125.83	八、社会保障和就业支出	39	93.44
	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	1,304.51	本年支出合计	58	1,295.19
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	9.32
	30			61	
总计	31	1,304.51	总计	62	1,304.51

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：赣州市南康区唐江镇唐西学
校 2023 年度

			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,304.51	1,159.88		18.81			125.83
205			教育支出	1,211.07	1,066.44		18.81			125.83
20502			普通教育	1,211.07	1,066.44		18.81			125.83
2050201			学前教育	35.83	11.43		18.81			5.60
2050202			小学教育	1,156.17	1,035.94					120.23
2050203			初中教育	19.07	19.07					
208			社会保障和就业支出	93.44	93.44					
20805			行政事业单位养老支出	93.44	93.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93.44	93.44					

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：赣州市南康区唐江镇唐西学校
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		科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,295.19	1,295.19				
205			教育支出	1,201.75	1,201.75				
20502			普通教育	1,201.75	1,201.75				
2050201			学前教育	35.83	35.83				
2050202			小学教育	1,146.85	1,146.85				
2050203			初中教育	19.07	19.07				
208			社会保障和就业支出	93.44	93.44				
20805			行政事业单位养老支出	93.44	93.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	93.44	93.44				

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：赣州市南康区唐江镇唐西学校

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	1,159.88	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	1,066.44	1,066.44		
	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	93.44	93.44		
	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	1,159.88	本年支出合计	59	1,159.88	1,159.88		
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	1,159.88	总计	64	1,159.88	1,159.88		

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：赣州市南康区唐江镇唐西学
校

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, 159. 88	1, 159. 88	
205			教育支出	1, 066. 44	1, 066. 44	
20502			普通教育	1, 066. 44	1, 066. 44	
2050201			学前教育	11. 43	11. 43	
2050202			小学教育	1, 035. 94	1, 035. 94	
2050203			初中教育	19. 07	19. 07	
208			社会保障和就业支出	93. 44	93. 44	
20805			行政事业单位养老支出	93. 44	93. 44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	93. 44	93. 44	

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：赣州市南康区唐江镇唐西学
校

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	1,063.66	302	商品和服务支出	72.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.41	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.25	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.28	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	14.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.99	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.48	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.08	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.34	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	0.21	30228	工会经费	14.91	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		1,086.91	公用支出合计					72.97

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：赣州市南康区唐江镇唐西学校
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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
金额单位：万元

单位：赣州市南康区唐江镇唐西学校
2023 年度

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：赣州市南康区唐江镇唐西学校

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	0.40	0.20	0.20
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.40	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	24
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：赣州市南康区唐江镇唐西学校

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 1304.51 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 1304.51 万元，比上年增加 69.07 万元，增长 5.59%，主要原因：9 月起本单位是在赣州市南康区唐江镇唐西片中心小学的基础上并入赣州市南康区唐江镇磨形初中，秋季学期的收入相当于原两所学校的收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1159.88 万元，占 88.91%；事业收入 18.81 万元，占 1.44%；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 125.83 万元，占 9.65%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1304.51 万元，其中本年支出合计 1295.19 万元，比上年增加 59.75 万元，增长 4.84%，主要原因：职工社保基数调整导致单位社保费支出增加等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.32 万元，比上年增加 9.32 万元，主要原因：单位厉行节约，缩

减开支。

本年支出的具体构成：基本支出 1295.19 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 1159.88 万元，决算数 1159.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1066.44 万元，决算数 1066.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.44 万元，决算数 93.44 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 1159.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 1063.66 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 0.28%，主要原因：学校规模缩小，编制数减少。

（二）商品和服务支出 72.97 万元，比上年减少 54.23 万元，下降 42.64%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 23.25 万元，比上年减少 18.36 万元，下降 44.12%，主要原因：学校规模缩小，学生

人数减少，学生助学资金、资助资金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位未添置固定资产。

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 0.20 万元，决算数 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.12 万元，下降 38.03%，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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

（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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。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 0.20 万元，决算数 0.20

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位严格执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.12 万元，下降 38.03%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 24 人次，主要是：校际间开展教育教学研讨活动。

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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 217.33万元，占项目支出总额的 18.74 %。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		赣州市南康区唐江镇唐西片中心小学	
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	23.26	23.26	10	100	10
		单位资金	0	23.26	23.26	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年生均公用经费				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	公用经费经济成本率	≥100%	100	5	5	
		社会成本指标	公用经费社会成本率	≥100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	公用经费生态环境成本率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	公用经费覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	公用经费使用质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	公用经费拨付及时性	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	公用经费经济效益达标率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	学校办学绩效达标率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	学校生态环境达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100	5	5	
总分						100	100	

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		赣州市南康区唐江镇唐西片中心小学	
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	646.2	607.755	36.916	10	6.07	0
		单位资金	646.2	607.755	36.916098	—	6.07	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	100%				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	其他资金成本率	≥100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金覆盖率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	其他质量情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	其他资金到位情况	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教育教学质量情况	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分					100	90		

本单位“2023年学前教育发展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		赣州市南康区唐江镇唐西片中心小学	
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	9.75	9.75	10	100	10
		政府预算资金	0	9.75	9.75	—	100	—
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。				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	经济成本率	≥95%	95	5	5	
		社会成本指标	社会成本率	≥95%	95	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本率	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	经费拨款数	≥100%	100	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	≥95%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标率	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	社会效益达标率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	生态效益达标率	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
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		赣州市南康区唐江镇唐西片中心小学	
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	14.307	14.307	10	100	10
		政府预算资金	0	14.307	14.307	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年保安工资				全年目标完成情况良好。			
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	经济成本率	≥95%	100	5	5	
		社会成本指标	社会成本率	≥95%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	经费拨款数	=100%	100	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	经费拨付及时性	≥95%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标率	≥95%	100	5	5	
		社会效益指标	社会效益达标率	≥95%	100	5	5	
		生态效益指标	生态效益达标率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

- 1、一般公共预算财政拨款收入
- 2、其他收入

二、支出科目

1、教育支出

2、社会保障和就业支出

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。