



赣州市南康区隆木中学

封面代码

2023年

代码	360703000201032
单位名称	赣州市南康区隆木中学
单位负责人	李典国
财务负责人	张金山
填表人	张林生
电话号码(区号)	0797
电话号码	6555320
分机号	
单位地址	赣州市南康区隆木乡
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
国民经济行业分类	P83 教育
新报因素	0 连续上报
上年代码	F384677800
备用码	
统一社会信用代码	12360703F38467780J
备用码一	
备用码二	
单位代码	201032
组织机构代码	F38467780
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

赣州市南康区隆木中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市南康区隆木中学概况

- 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 赣州市南康区隆木中学概况

一、单位主要职责

（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 9 个内设机构，分别是党政办、教导处、教研处、校安办、行办、现代教育技术中心、政治处、财务室、

总务处。

本单位年末在职人员 39 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 38 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：赣州市南康区隆木中学

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	617.37	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	813.65
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	253.92	八、社会保障和就业支出	39	55.51
	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	871.29	本年支出合计	58	869.16
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	2.13
	30			61	
总计	31	871.29	总计	62	871.29

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：赣州市南康区隆木中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	871.29	617.37					253.92
205			教育支出	815.78	561.86					253.92
20502			普通教育	794.78	540.86					253.92
2050203			初中教育	794.78	540.86					253.92
20599			其他教育支出	21.00	21.00					
2059999			其他教育支出	21.00	21.00					
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51					
20805			行政事业单位养老支出	55.51	55.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51					

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：赣州市南康区隆木中学

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	869.16	696.31	172.85			
205			教育支出	813.65	640.80	172.85			
20502			普通教育	792.65	619.80	172.85			
2050203			初中教育	792.65	619.80	172.85			
20599			其他教育支出	21.00	21.00				
2059999			其他教育支出	21.00	21.00				
208			社会保障和就业支出	55.51	55.51				
20805			行政事业单位养老支出	55.51	55.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	55.51	55.51				

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：赣州市南康区隆木中学

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	617.37	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	561.86	561.86		
	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	55.51	55.51		
	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	617.37	本年支出合计	59	617.37	617.37		
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	617.37	总计	64	617.37	617.37		

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：赣州市南康区隆木中学

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			617.37	580.99	36.38
205		教育支出	561.86	525.48	36.38
20502		普通教育	540.86	504.48	36.38
2050203		初中教育	540.86	504.48	36.38
20599		其他教育支出	21.00	21.00	
2059999		其他教育支出	21.00	21.00	
208		社会保障和就业支出	55.51	55.51	
20805		行政事业单位养老支出	55.51	55.51	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	55.51	55.51	

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：赣州市南康区隆木中学

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	519.05	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.39	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.16	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.21	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	71.37	30205	水费	0.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.57	30206	电费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	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	1.42	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.99	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	13.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.78	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费	0.50	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	12.11	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	6.28	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	7.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	12.91	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		536.70	公用支出合计					44.29

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：赣州市南康区隆木中学

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	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						

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：赣州市南康区隆木中学

2023 年度

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：赣州市南康区隆木中学

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	0.60	0.60	0.50
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	0.60	0.60	0.50
（1）国内接待费	7	——	——	0.50
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	——	——	64
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：赣州市南康区隆木中学

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 871.29 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 871.29 万元，比上年增加 157.04 万元，增长 21.99%，主要原因：校建捐赠收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 617.37 万元，占 70.86%；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 253.92 万元，占 29.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 871.29 万元，其中本年支出合计 869.16 万元，比上年增加 154.91 万元，增长 21.69%，主要原因：校建捐赠收入增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.13 万元，比上年增加 2.13 万元，主要原因：捐赠收入未使用完毕有部分结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 696.31 万元，占 80.11%；项目支出 172.85 万元，占 19.89%；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 617.37 万元，决算数 617.37 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 561.86 万元，决算数 561.86 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.51 万元，决算数 55.51 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：无差异。

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 580.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 519.05 万元，比上年减少 23.42 万元，下降 4.32%，主要原因：学生人数减少，办学规模变小，职工人数减少，支出相应减少。

（二）商品和服务支出 44.29 万元，比上年减少 43.91 万元，下降 49.79%，主要原因：节约经费，开源节流，减少不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 17.65 万元，比上年减少 36.25 万元，下降 67.26%，主要原因：22 年决算营养餐资金

列入助学金核算，23 年未列入助学金核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 100.00%，主要原因：当年未安排资本性支出。

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 0.60 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 82.52%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 17.36%，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：当年未安排相应预算支出。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：本单位无购置公务用车预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无购置公务用车预算。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：本单位无购置公务用车预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无购置公务用车预算。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 0.60 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 82.52%，主要原因：节约经费，开源节流，减少不必要的开支。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 17.36%，主要原因：学校严格执行公务制度，厉行节约原则接待。开源节流，减少不必要的开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 64 人次，主要是：学校严格执行公务制度，厉行节约原则接待。开源节流，减少不必要的开支。

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 172.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 172.85 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 172.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 172.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，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14个全面开展绩效自评，共涉及资金172.85万元，占项目支出总额的100%。其中， 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。

1、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	赣州市南康区隆木中学		
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	300	350.61	175.433	10	50.04	0
		单位资金	300	350.60987	175.432765	—	50.04	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于日常教育教学的教育考试考务费、帮扶款、教职工水电费、明泰公司水电费、易方达奖教助学基金等。				新增单位资金全部按规范要求使用，促进学校教育教学工作正常开展，办学满意度得到提高。			

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	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	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	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	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	学生素质水平	提高	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						
	满意度指标	服务对象满意度	老师和学生满意度	≥85%	95	20	20	
总分						100	90	

2、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		赣州市南康区隆木中学	
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	19.323	19.323	10	100	10	
	单位资金	0	19.32263	19.32263	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常工作的开展、改善学校办学条件、提升办学师生满意度				学校完成正常教育教学工作，小于办学条件得到改善，办学满意度 90% 以上。			
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	资金确保学校正常工作的开展	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学校环境	改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展	= 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	学生、教职工受益率	≥85%	95	20	20	
		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%	90	10	10	
总分						100	100	

3、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	赣州市南康区隆木中学		
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	30.327	30.327	10	100	10	
	政府预算资金	0	30.327	30.327	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常教育教学正常运转,提高教育教学质量和师生满意度。				全部完成年度目标。师生满意度达90%以上。			
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	资金确保学校正常工作的开展	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学校环境	改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生、教职工受益率	≥85%	100	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%	95	20	20	
总分						100	100	

4、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	赣州市南康区隆木中学		
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	6.78	6.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.78	6.78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护校园安全稳定，保障人员工资福利。				校园平安稳定，全能未发生重大安全责任事故。			
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	资金确保学校正常工作的开展	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	改善学校办学条件	≥85%	90	5	5	
		生态环境成本指标	美化学校环境	≥85%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展	= 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	学生、教职工受益率	≥85%	100	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	20	20	
总分						100	100	

5、本单位“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		赣州市南康区隆木中学	
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	100	32.938	10	32.94	0	
	单位资金	100	100	32.937659	—	32.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步满足新时代学生和家长对课后服务的迫切需求，帮助家长解决实际困难，增强教育公共服务能力。				有学生需求的课后服务项目全部按既定目标完成。			
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	所收费用确保课后服务的正常开展	= 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的参与率	= 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	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显 提升	基本达成 目标	5	5	
			课后服务质量	达标	基本达成 目标	5	5	
		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%	95	20	20	
总分						100	90	

6、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：

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	赣州市南康区隆木中学		
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	10.82	10.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.82	10.82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法保障教职工基本福利、提升教师幸福感。				全面完成年度目标，保障教师基本福利，提升教师幸福感			
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	资金确保学校正常工作的开展	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	改善学校办学条件	≥85%	100	5	5	
		生态环境成本指标	美化学校环境	≥85%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	5	5	
			年度预算执行进度	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生、教职工受益率	≥85%	100	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	20	20	
总分						100	100	

7、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	赣州市南康区隆木中学		
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	50	50	23.574	10	47.15	0	
	单位资金	50	50	23.574115	—	47.15	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	上年结转的用于教育教学活动其他资金				上年结转资金全部按规定完成使用，并保障教育教学正常开展。			
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	资金确保学校正常工作的开展	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学校环境	改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	= 100%	100	20	20	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	= 100%	100	5	5	
			年度预算执行进度	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生、教职工受益率	≥85%	90	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%	90	20	20	
总分						100	90	

8、本单位“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		赣州市南康区隆木中学	
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			
	有学校根据区域特色，学生年龄特点和学科教学 内容需要，组织学校通过集体旅行、集中食宿的方式走出校园，参与社会实践，在与平常不同的生活中拓展视野、丰富知识，加深与自然和文化的亲近感，增加对集体生活方式和社会公共道德的体验。				学生社会实践意识得到增强，实践能力得到提高。			
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	10	10	
		社会成本指标	实践活动条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生社会实践能力	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有社会实践需求学生的参与率	= 100%	100	20	20	
			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	5	5	
			年度预算执行进度	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对培养学生社会实践能力效果	明显 提升	基本达成 目标	5	5	
			活动开展质量	达标	基本达成 目标	5	5	
		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%	90	20	20	

总分	100	90	
----	-----	----	--

9、本单位“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	赣州市南康区隆木中学		
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	80	80	0.136	10	.17	0	
	单位资金	80	80	0.13593	—	.17	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	为学生提供代购教辅材料，丰富课内外知识，及时巩固所学知识。				完成年度目标。			
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	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	5	5	
			教辅材料质量	达标	基本达成目标	5	5	
		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%	90	20	20	
总分						100	90	

10、本单位“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		赣州市南康区隆木中学	
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	0.05	10	.33	0	
	单位资金	15	15	0.05	—	.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为学生提供熟食热饭菜烹饪服务，丰富膳食营养，增强学生体质。			完成年度目标。				
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	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	伙食费符合标准	= 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	学生营养状况	提高	基本达成 目标	10	10	
			伙食质量	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	老师和学生满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	90	

11、本单位“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		赣州市南康区隆木中学	
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	35	35	0.34	10	.97	0
		单位资金	35	35	0.34	—	.97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为学生提供代购校服服务，统一着装，培养学生团队意识，看齐意识。				根据学生订购数全部完成代购，学生团队意识，看齐意识得到进一步增强。			
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	所收费用确保校服的成本开支	= 100%	100	10	10	
		社会成本指标	学生衣着统一性	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生穿着舒适度	提升	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有购买校服需求学生的参与率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	校服费符合标准	= 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	对学生着装效果	提升	基本达成 目标	10	10	
			校服质量	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%	90	10	10	
总分						100	90	

12、本单位“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		赣州市南康区隆木中学	
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	15.383	15.383	10	100	10	
	政府预算资金	0	15.382691	15.382691	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件、提升办学品质、提高社会满意度。			完成年度目标。				
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	资金确保学校正常工作的开展	≥ 100%	100	10	10	
		社会成本指标	改善学校办学条件	≥ 100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	学校环境	≥85%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	≥ 100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各类活动正常开展	≥ 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	学生、教职工受益率	≥85%	90	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%	95	20	20	
总分						100	100	

13、本单位“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		赣州市南康区隆木中学	
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	21	21	10	100	10	
	政府预算资金	0	21	21	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障年前校建工程部分民工工资			100%完成年度绩效目标				
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	资金确保学校正常工作的开展	100	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	学校环境	改善	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	各项日常工作保障运转率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校建设项目正常投入	= 100%	100	20	20	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生学习环境	提升	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	条件	改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	学校办学条件、环境	改善	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	15	15	
总分						100	100	

14、本单位“研学旅行费”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		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		赣州市南康区隆木中学	
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	80	80	0	10	0	0
		单位资金	80	80	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	研学旅行是有学校根据区域特色，学生年龄特点和学科教学 内容需要，组织学校通过集体旅行、集中食宿的方式走出校园，在与平常不同的生活中拓展视野、丰富知识，加深与自然和文化的亲近感，增加对集体生活方式和社会公共道德的体验。				完成自愿参加研学旅行学生年度目标			
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	所收费用确保研学旅行的顺利开展	= 100%	100	10	10	
		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	学生综合实践能力	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	有研学旅行需求学生的参与率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	研学旅行费符合标准	= 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	对培养学生综合实践能力效果	明显 提升	基本达成 目标	5	5	
			活动开展质量	达标	基本达成 目标	5	5	
		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%	90	20	20	

总分	100	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。

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。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。