江西省安义第二中学2023年度单位决算

目　　录

第一部分　江西省安义第二中学概况

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 江西省安义第二中学概况

一、单位主要职责

1.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。

2.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

3.负责本校教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，下设了9个处室，分别是：党政办公室、教务处、政教处、学生处、总务处、电教处、教研处、保卫股、团委。

本单位年末在职人员171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86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：江西省安义第二中学　　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	4,327.07	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	4,081.27
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	952.27	八、社会保障和就业支出	39	521.79
	9		九、卫生健康支出	40	233.55
	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	313.07
	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	5,279.35	本年支出合计	58	5,149.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	305.77	年末结转和结余	60	435.44
	30			61	
总计	31	5,585.12	**总计**	62	5,585.12

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：江西省安义第二中学　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	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
	合计	5,279.35	4,327.07					952.27
205	教育支出	4,210.93	3,258.66					952.27
20501	教育管理事务	7.31	7.31					
2050101	行政运行	7.31	7.31					
20502	普通教育	4,191.75	3,239.48					952.27
2050202	小学教育	33.68	33.68					
2050203	初中教育	3,777.74	2,978.14					799.61
2050204	高中教育	214.53	61.87					152.66
2050299	其他普通教育支出	165.79	165.79					
20507	特殊教育	11.87	11.87					
2050701	特殊学校教育	11.87	11.87					
208	社会保障和就业支出	521.79	521.79					
20805	行政事业单位养老支出	518.02	518.02					
2080502	事业单位离退休	61.41	61.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	367.72	367.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.89	88.89					
20808	抚恤	3.77	3.77					
2080801	死亡抚恤	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	233.55	233.55					
21011	行政事业单位医疗	233.55	233.55					
2101102	事业单位医疗	107.39	107.39					
2101103	公务员医疗补助	110.55	110.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61					
221	住房保障支出	313.07	313.07					
22102	住房改革支出	313.07	313.07					
2210201	住房公积金	313.07	313.07					

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：江西省安义第二中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,149.68	4,876.44	273.24			
205			教育支出	4,081.27	3,808.02	273.24			
20501			教育管理事务	7.31	7.31				
2050101			行政运行	7.31	7.31				
20502			普通教育	4,062.08	3,800.71	261.37			
2050202			小学教育	33.68		33.68			
2050203			初中教育	3,691.04	3,691.01	0.03			
2050204			高中教育	171.57	109.70	61.87			
2050299			其他普通教育支出	165.79		165.79			
20507			特殊教育	11.87		11.87			
2050701			特殊学校教育	11.87		11.87			
208			社会保障和就业支出	521.79	521.79				
20805			行政事业单位养老支出	518.02	518.02				
2080502			事业单位离退休	61.41	61.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	367.72	367.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.89	88.89				
20808			抚恤	3.77	3.77				
2080801			死亡抚恤	3.77	3.77				
210			卫生健康支出	233.55	233.55				
21011			行政事业单位医疗	233.55	233.55				
2101102			事业单位医疗	107.39	107.39				
2101103			公务员医疗补助	110.55	110.55				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61				
221			住房保障支出	313.07	313.07				
22102			住房改革支出	313.07	313.07				
2210201			住房公积金	313.07	313.07				

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：江西省安义第二中学　　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	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	4,327.07	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	3,258.66	3,258.66		
	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	521.79	521.79		
	9		九、卫生健康支出	41	233.55	233.55		
	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	313.07	313.07		
	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	4,327.07	**本年支出合计**	59	4,327.07	4,327.07		
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	4,327.07	**总计**	64	4,327.07	4,327.07		

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：江西省安义第二中学　　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	栏次	1	2	3
			合计	4,327.07	4,053.83	273.24
205			教育支出	3,258.66	2,985.42	273.24
20501			教育管理事务	7.31	7.31	
2050101			行政运行	7.31	7.31	
20502			普通教育	3,239.48	2,978.11	261.37
2050202			小学教育	33.68		33.68
2050203			初中教育	2,978.14	2,978.11	0.03
2050204			高中教育	61.87		61.87
2050299			其他普通教育支出	165.79		165.79
20507			特殊教育	11.87		11.87
2050701			特殊学校教育	11.87		11.87
208			社会保障和就业支出	521.79	521.79	
20805			行政事业单位养老支出	518.02	518.02	
2080502			事业单位离退休	61.41	61.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	367.72	367.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88.89	88.89	
20808			抚恤	3.77	3.77	
2080801			死亡抚恤	3.77	3.77	
210			卫生健康支出	233.55	233.55	
21011			行政事业单位医疗	233.55	233.55	
2101102			事业单位医疗	107.39	107.39	
2101103			公务员医疗补助	110.55	110.55	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.61	15.61	
221			住房保障支出	313.07	313.07	
22102			住房改革支出	313.07	313.07	
2210201			住房公积金	313.07	313.07	

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：江西省安义第二中学　　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**	3,652.74	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	1,167.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	959.39	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	413.55	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	88.89	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.39	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	123.94	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	313.07	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	401.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	389.62	30217	公务接待费		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	3.77	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.47	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	2.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**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		4,053.83	公用支出合计					

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：江西省安义第二中学　　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	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：江西省安义第二中学　　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：江西省安义第二中学　　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			
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）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：江西省安义第二中学　　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**截至**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5585.12万元，其中年初结转和结余305.77万元，比上年增加305.77万元；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5279.35万元，比上年增加1530.88万元，增长40.84%，主要原因：教育投入加大。。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4327.07万元，占81.96%；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952.27万元，占18.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计5585.12万元，其中本年支出合计5149.68万元，比上年增加1401.21万元，增长37.38%，主要原因：2023年将单位资金纳入了决算；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余435.44万元，比上年增加435.44万元，主要原因：教师的课后延时服务费、高中教材费、校服款等费用要等学期末结算。

本年支出的具体构成：基本支出4876.44万元，占

94.69%；项目支出273.24万元，占5.31%；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3845.21万元，决算数4327.07万元，完成年初预算的112.53%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数2930.77万元，决算数3258.66万元，完成年初预算的111.19%。预决算差异主要原因：义教生均公用经费有所提高。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数367.72万元，决算数521.79万元，完成年初预算的141.90%。预决算差异主要原因：社保、职业年金的缴费基数提高并进行了补缴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数233.65万元，决算数233.55万元，完成年初预算的99.96%。预决算差异主要原因：退休人员较多，新入职教师的缴费基数低。

（四）住房保障支出（类）年初预算数313.07万元，决算数313.07万元，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4053.83万元，其中：

（一）工资福利支出 3652.74 万元，比上年增加 795.75 万元，增长 27.85%，主要原因：新增了教师，且社保提高了标准并进行了补缴，预算支出增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 547.88 万元，下降 100.00%，主要原因：教育日常支出是生均公用经费，本年度生均公用经费纳入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 401.09 万元，比上年增加 123.49 万元，增长 44.48%，主要原因：退休人员较多，退休一次性补助有所增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：教育日常支出是生均公用经费，本年度生均公用经费纳入项目支出。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无三公经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无三公经费预算。

（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：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无三公经费预算。决算数与上年持平,主要原因：本单位无三公经费预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无三公经费预算。

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 136.46 万元,其中：政府采购货物支出 136.46 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0.00%,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

截至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2个全面开展绩效自评，共涉及资金239.588万元，占项目支出总额的100%。其中，2 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”。

组织对“义务教育生均公用经费”、“高中教育生均公用经费”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出239.588万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算执行情况良好，项目资金

已全部完成支付，项目产出质量较高，符合项目预期效益目标，师生满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4327.07万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况看，履职完成情况良好，履职效果良好，完善了我校教学和校园环境，提升了教学质量，得到了教师、学生、家长的认可，增强了师生及家长的幸福感。。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门在合理设置绩效目标考核评价指标的基础上，以层层落实责任为链接，以有效的监测督导为抓手，通过层层推进，把工作目标和干部责任紧密结合起来。每年初都要召开专题目标绩效管理工作会议，布置全年的绩效目标管理工作，对照目标要求，确定工作重点、工作标准和工作措施，将各项目标层层分解，细化量化到具体股室、学校、具体责任人和具体落实人，自上而下逐级落实责任，建立完善了绩效目标责任体系。为了推进工作落实，对各项目标实施情况进行全方位督查和日常监测工作。从而把工作目标完成情况与干部绩效捆绑在一起，在对工作目标完成情况监测考核的同时，实现了对干部履行职责情况的有效监测，以此推动目标体系的有序运行。

本部门“义务教育生均公用经费”、“高中教育生均公用经费” 项目支出绩效自评结果如下:

1、义务教育生均公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">安义县教体局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">江西省安义第二中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">177.692</td><td colspan="2">177.692</td><td>177.69</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">177.692</td><td colspan="2">177.692</td><td>177.692</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面推进素质教育、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量、加强教师队伍的职业技能管理、改善校园环境</td><td colspan="4">日常教学运行良好，教师素养进一步提升</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：九年级学生毕</td><td>毕业人数 220</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：教师培训</td><td>137 人参与</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：提高教师素养</td><td>逐步提高</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：培训按时完成</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：节约成本</td><td>达成预期目标</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：逐步改善教学条件</td><td>逐年完善</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td>教学条件在逐步改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：对周边人文素</td><td>逐步提高</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：优化校园环境</td><td>逐步改善</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td>校园环境逐步优化</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：改善教育教学</td><td>逐年完善</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标
（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：师生满意度</td><td>满意</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2、高中教育生均公用经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	高中教育生均公用经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	江西省安义第二中学		
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	61.866	61.866	61.866	10	100%	10
	政府预算资金	61.866	61.866	61.866	—	100%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。	正常开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

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	生均公用经费发放率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	高中生均公用经费标准	≥500元/人/年	500	5	5	
		生态环境成本指标	美化校园环境	优化	基本达成目标	5	4	
	产出指标	数量指标	完成上级安排招生数	≤300人	300	15	15	
		质量指标	按质按量保证学生毕业	≥180人	180	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	≤100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家族经济负担	有效	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高人口素质	有效	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	校舍安全保障长效机制	提升完善	基本达成目标	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	家长、教师、学生	≥90%	97	10	10	
总分						100	98	

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。