

石城县琴江中心小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县琴江中心小学概况

- 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 石城县琴江中心小学概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。

（二）组织实施普通小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

（三）贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

（四）规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。

（五）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（六）负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

（七）勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

（八）承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：教务处，教研处，德育处，现技处，总务处。

本单位年末在职人员 198 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 93 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：石城县琴江中心小学

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	2,708.40	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	1.50	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	351.72	五、教育支出	36	3,427.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.55
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	492.63	八、社会保障和就业支出	39	73.92
	9		九、卫生健康支出	40	93.86
	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	158.78
	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	1.50
	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	3,554.25	本年支出合计	58	3,758.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	328.45	年末结转和结余	60	124.35
	30			61	
总计	31	3,882.70	总计	62	3,882.70

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：石城县琴江中心小学

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	3,554.25	2,709.90	351.72			492.63	
205		教育支出		3,223.64	2,379.29		351.72			492.63
20502		普通教育		3,223.34	2,379.00		351.72			492.63
2050201		学前教育		955.75	633.39		19.98			302.39
2050202		小学教育		2,259.89	1,737.90		331.74			190.25
2050203		初中教育		7.70	7.70					
20507		特殊教育		0.29	0.29					
2050701		特殊教育学校教育		0.29	0.29					
206		科学技术支出		2.55	2.55					
20603		应用研究		2.55	2.55					
2060399		其他应用研究支出		2.55	2.55					
208		社会保障和就业支出		73.92	73.92					
20805		行政事业单位养老支出		28.74	28.74					
2080502		事业单位离退休		1.66	1.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.08	27.08					
20808		抚恤		45.18	45.18					
2080801		死亡抚恤		45.18	45.18					
210		卫生健康支出		93.86	93.86					
21011		行政事业单位医疗		93.86	93.86					
2101102		事业单位医疗		93.86	93.86					
221		住房保障支出		158.78	158.78					
22102		住房改革支出		158.78	158.78					
2210201		住房公积金		158.78	158.78					
229		其他支出		1.50	1.50					
22960		彩票公益金安排的支出		1.50	1.50					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50					

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：石城县琴江中心小学

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	3,758.34	2,375.42	1,382.92			
205			教育支出	3,427.73	2,048.86	1,378.87			
20502			普通教育	3,427.44	2,048.86	1,378.58			
2050201			学前教育	1,042.77	498.57	544.20			
2050202			小学教育	2,376.97	1,550.29	826.68			
2050203			初中教育	7.70		7.70			
20507			特殊教育	0.29		0.29			
2050701			特殊教育学校教育	0.29		0.29			
206			科学技术支出	2.55		2.55			
20603			应用研究	2.55		2.55			
2060399			其他应用研究支出	2.55		2.55			
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92				
20805			行政事业单位养老支出	28.74	28.74				
2080502			事业单位离退休	1.66	1.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08				
20808			抚恤	45.18	45.18				
2080801			死亡抚恤	45.18	45.18				
210			卫生健康支出	93.86	93.86				
21011			行政事业单位医疗	93.86	93.86				
2101102			事业单位医疗	93.86	93.86				
221			住房保障支出	158.78	158.78				
22102			住房改革支出	158.78	158.78				
2210201			住房公积金	158.78	158.78				
229			其他支出	1.50		1.50			
22960			彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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：石城县琴江中心小学

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	2,708.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	2,379.29	2,379.29		
	6		六、科学技术支出	38	2.55	2.55		
	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	73.92	73.92		
	9		九、卫生健康支出	41	93.86	93.86		
	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	158.78	158.78		
	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	1.50		1.50	
	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	2,709.90	本年支出合计	59	2,709.90	2,708.40	1.50	
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	2,709.90	总计	64	2,709.90	2,708.40	1.50	

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：石城县琴江中心小学

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	2,708.40	2,375.42	332.98
205			教育支出	2,379.29	2,048.86	330.43
20502			普通教育	2,379.00	2,048.86	330.13
2050201			学前教育	633.39	498.57	134.82
2050202			小学教育	1,737.90	1,550.29	187.61
2050203			初中教育	7.70		7.70
20507			特殊教育	0.29		0.29
2050701			特殊学校教育	0.29		0.29
206			科学技术支出	2.55		2.55
20603			应用研究	2.55		2.55
2060399			其他应用研究支出	2.55		2.55
208			社会保障和就业支出	73.92	73.92	
20805			行政事业单位养老支出	28.74	28.74	
2080502			事业单位离退休	1.66	1.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	
20808			抚恤	45.18	45.18	
2080801			死亡抚恤	45.18	45.18	
210			卫生健康支出	93.86	93.86	
21011			行政事业单位医疗	93.86	93.86	
2101102			事业单位医疗	93.86	93.86	
221			住房保障支出	158.78	158.78	
22102			住房改革支出	158.78	158.78	
2210201			住房公积金	158.78	158.78	

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：石城县琴江中心小学

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	2,243.34	302	商品和服务支出	66.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.81	30201	办公费	27.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.16	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	795.19	30205	水费	1.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.48	30206	电费	4.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.86	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	7.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.78	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	10.24	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	65.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.46	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.24	30217	公务接待费	0.44	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	2.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	42.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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	16.69	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	1.96	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		2,308.76	公用支出合计					66.66

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：石城县琴江中心小学

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		1.50	1.50		1.50	
229			其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960			彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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：石城县琴江中心小学

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：石城县琴江中心小学

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	2.15	0.87	0.87
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	2.15	0.87	0.87
（1）国内接待费	7	——	——	0.87
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	95
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：石城县琴江中心小学

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 3882.70 万元，其中年初结转和结余 328.45 万元，比上年增加 328.45 万元，增长 0%（上年年初结转结余收入为 0）；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 3554.25 万元，比上年增加 1089.83 万元，增长 44.22%，主要原因：2023 年事业收入资金和其他收入资金纳入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2709.90 万元，占 76.24%；事业收入 351.72 万元，占 9.90%；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 492.63 万元，占 13.86%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3882.70 万元，其中本年支出合计 3758.34 万元，比上年增加 1293.92 万元，增长 52.50%，主要原因：2023 年事业收入资金和其他收入资金纳入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 124.35 万元，比上年增加 124.35 万元，增长 0%（上年年末结转结余为 0），主要原因：单位资金收入安排的部分项

目尚未结清，需结转至下一年支付，又因为 2022 年未将单位资金支出纳入决算，导致上年年末结转结余为 0。

本年支出的具体构成：基本支出 2375.42 万元，占 63.20%；项目支出 1382.92 万元，占 36.80%；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 2919.56 万元，决算数 2709.90 万元，完成年初预算的 92.82%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 2175.35 万元，决算数 2379.29 万元，完成年初预算的 109.38%。预决算差异主要原因：一是代课老师工资由教育局调整至学校拨付；二是学生数增加以及生均公用经费标准提高。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2.55 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 447.09 万元，决算数 73.92 万元，完成年初预算的 16.53%。预决算差异主要原因：年初预算时科目分类有误，年中对该科目进行了调整，导致支出下降。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 102.68 万元，决算数 93.86 万元，完成年初预算的 91.41%。预决算差异主

要原因：年初预算时包含了退休职工医保配套，后因医保改革，退休职工医保不再由单位统一决算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 194.44 万元，决算数 158.78 万元，完成年初预算的 81.66%。预决算差异主要原因：正式在编教职工人数减少，住房保障支出减少。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异主要原因：乡村学校少年宫项目为上级追加资金。

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 2375.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 2243.34 万元，比上年增加 54.46 万元，增长 2.49%，主要原因：正式在编职工减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 66.66 万元，比上年减少 136.52 万元，下降 67.19%，主要原因：2022 年基本支出的商品服务支出主要为生均公用经费，23 年为响应上级对项目库管理要求，生均公用经费需要调整为保基本民生支出，故调整为了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 65.42 万元，比上年增加 13.96 万元，增长 27.12%，主要原因：增加了退休职工的生活补贴，所以对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 20.89 万元，下降 100.00%，主要原因：为节约开支，减少了办公设备购置支出。

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 0.87 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.48 万元，增长 124.26%，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：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 0.87 万元，决算数 0.87

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：精打细算，落实过紧日子要求。决算数比上年增加 0.48 万元，增长 124.26%，主要原因：全县抽考费用以前做在会议费，23 年起做为公务接待。全年国内公务接待 10 批，累计接待 95 人次，主要是：学校之间教师教育教学交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，与上年持平，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

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，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 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 4.24 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 4.24 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 54%，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 46%。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金1222.41万元，占项目支出总额的98.79 %。其中，3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。

本单位项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位	石城县琴江中心		
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	226.03	189.381	189.381	10	100	10
		单位资金	53.342746	4.479	4.479	—	100	—
		政府预算资金	172.687194	184.902181	184.902181	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过多种形式向儿童进行爱国、普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终身学习奠定基础等。				按实际执行			
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	随班就读经费	≡3000 元/年/	3000	10	10	
			公用经费	≡650 元/年/	600	10	8.08	按实际执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	随班就读人数	≥6人	6	10	10	
			公用经费保障人数	≥4206 人	4206	10	10	
		质量指标	保障义务教育入学率	≡100%	100	10	10	
		时效指标	提供义务教育服务时间	全年	基本达成 目标	10	8	按进度推进
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育正常进行	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	95	10	10	
			学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.08	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	上缴教育收费专项资金							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县琴江中心		
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	1,049.81	857.76	857.76	10	100	10	
	政府预算资金	235	134.8239	134.8239	—	100	—	
	财政专户资金	231.81009	231.810011	231.810011	—	100	—	
	单位资金	583	491.126561	491.126561	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、维持幼儿园正常工作的运行，辅助家长教育幼儿，使幼儿健康全面发展。2、给幼儿提供餐点服务，减轻家长接送负担，使幼儿逐步养成独立生活的能力。3、为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能在学校完成。减轻家长辅导负担，4、为家长提供代购校服服务，统一校内服装，同时消除学生攀比心理及自卑心理。使学生健康快乐成长。				按年初制度稳步推进			
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	代收校（园）服务费	=130 元/套	130	5	5	
			课后延时服务费	=3元/ 生/生	3	5	5	
			幼儿保教费	=200 元/月/	200	5	5	
			幼儿餐点费	=200 元/月/	200	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成学生校（园）服订购	≤3230 套	3030	5	5	
			提供学生课后延时服务	≤4360 人	4360	2.5	2.5	
			完成幼儿保教服务	≤2570 人	2570	2.5	2.5	
			完成提供幼儿餐点服务	≤3060 人	3060	2.5	2.5	
		质量指标	幼儿接受保育教学率	=100%	100	5	5	
			学校提供课后延时服务课时	=9节/ 周	9	2.5	2.5	
			提供两餐一点供餐率	=100%	100	2.5	2.5	
			学校统一着装要求率	≥85%	85	2.5	2.5	
		时效指标	提供延时服务	=1年	1	5	5	
			提供餐点服务	=1年	1	2.5	2.5	按制度执行
			提供保教服务	=1年	1	2.5	2.5	按制度执行
			校园服订购	=1年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生统一着装	≥90%	90	5	5	
			辅助家长教育幼儿	≥90%	90	2.5	2.5	
			减轻家长负担	≥90%	90	2.5	2.5	
			培养学生课外兴趣爱好	≥90%	90	2.5	2.5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	延时服务学生家长满意度	≥85%	85	5	5	
			代购校园服学生家长满意度	≥85%	85	2.5	2.5	
			保教服务幼儿家长满意度	≥85%	85	5	5	
			餐点服务幼儿家长满意度	≥85%	85	5	5	
			校服服务幼儿家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		单位资金							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县琴江中心		
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	216.734	160.514	160.514	10	100	10	
		单位资金	216.73393	160.51444	160.51444	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发展中心账户结余资金				按进度安排				
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	发展中心结余商品服务支出	≤2000000	2000000	5	5		
			发展中心结余工资福利支出	≤1037500	1037500	5	5		
		商品服务支出	≤2000000	2000000	5	5			
		生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	项目设施工程里	达预算目标	基本达成目标	5	4	按进度完成
	项目设施完成率			≥95%	95	10	10		
	项目设施资金费用额			≤3037500	3037500	5	5		
	教育教学质量提高情况		≥95%	95	5	5			
	项目设施合格率		=100%	100	5	5			
	时效指标		项目设施时间、进度	202301	基本达成目标	5	4	按项目进度实施	
	效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	促进基础教育发展，提高教学成绩	优秀	基本达成目标	5	4	实际操作过程中存在误差	
			向高一级学校输送优秀学生	良好	基本达成目标	5	4	实际操作做过程中存在误差	
		生态效益指标	优化美化校园环境	良好	基本达成目标	5	4	实际操作过程中存在一定误差	
	满意度指标	服务对象满意度	项目设施教师满意度	≥95%	95	5	5		
			项目设施家长满意度	≥95%	95	5	5		
			项目设施学生满意度	≥95%	95	5	5		
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		乡村学校少年宫项目						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县琴江中心	
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	1.5	1.5	10	100	10
		政府预算资金	0	1.5	1.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保脱贫县已建设的中央项目维持正常运转。2. 让更多农村未成年人从项目中受益。				按进度完成			
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	补助已建5所省级乡村学校少宫	=1.5 万元	1.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	≥3人	3	10	10	
			项目学校平均招募校外辅导员人数	≥4人	4	10	10	
		质量指标	活动器材质量使用合格率	≥95%	95	5	5	
			资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目投入使用时间	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生综合素质	≥95%	95	10	10	
			提升学校办学条件	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥85%	85	5	5	
			学生满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	乡村教师生活补助、山区教师津贴								
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县琴江中心			
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	7.7	7.7	10	100	10		
	政府预算资金	0	7.7	7.7	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善保障艰苦边远教师工资福利待遇长效机制，鼓励和吸引优秀人才到山区、艰苦边远山区长期从教、终生从教，促进山区、农村边远地区学习教师整体素质提高。				100%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	山区教师津贴	≥ 300 300	300	10	10		
			乡村教师生活补助	≥ 200 200	200	10	10		
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受山区教师津贴人数	≥ 300 300	300	10	10		
			享受乡村教师生活补助人数	≥ 200 200	200	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	$=100\%$ 100	100	5	5		
			补助资金发放到位率	$=100\%$ 100	100	5	5		
		时效指标	2023年1月-12月	全年	基本达成 目标	10	8	按制度发放	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高乡村教师工资水平	达成	基本达成 目标	10	8	按制度发放	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 95\%$ 95	95	10	10		
			学校满意度	$\geq 95\%$ 95	95	10	10		
	总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年年度考核优秀奖项目						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位	石城县琴江中心		
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	2.55	2.55	10	100	10
		政府预算资金	0	2.55	2.55	-	100	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高教师工作积极性，营造良好育人环境。2. 培养良好的师德师风，提高教育教学质量。				按计划稳步推进			
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	2021年年度考核优秀奖	≤ 34500	34500	10	10	
		社会成本指标	2021年年度考核优秀奖金	$=1500$ 元/人	1500	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2021年年度考核优秀人数	$=23$ 人	23	20	20	
		质量指标	提高教师工作积极性	良好	基本达成目标	10	8	个别教师工作积极性有待提高
		时效指标	2021年年度考核及时性	1	基本达成目标	10	8	按进度执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好育人环境	良好	基本达成目标	10	8	操作过程中仍有需改进的地方
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	$\geq 85\%$	85	20	20	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		农村校舍安全保障长效机制补助项目						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县琴江中心	
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	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	濯坑小学屋顶树脂瓦维修改造				按项目实施进度进行			
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	车棚安装树脂瓦	≤0.7 万元	0.7	10	10	
			校舍安装树脂瓦	≤2.3 万元	2.3	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	车棚屋顶安装面积	≥80平 方米	80	10	10	
			校舍屋顶安装面积	≥390 平方米	390	10	10	
		质量指标	牢固、安全	≥98%	98	10	10	
		时效指标	项目工期	2	基本达成 目标	10	8	按进度实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障校舍安全	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥95%	95	10	10	
			师生满意度	≥95%	95	5	5	
			社会满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）2080150 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）2101102 事业单位医疗：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。

（九）2210201 住房公积金：反应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。