

江西省石城中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省石城中学概况

- 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 江西省石城中学概况

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）组织实施高中非义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。

（三）贯彻执行党对知识分子及干部政策的落实。加强学校对教师的培养培训、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，抓好班主任常规管理。

（四）规划和落实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）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构。包括：党政办，纪委办，体

艺处、政教处、安保处、教务处、教研处、团委、督查室、总务处、师生服务中心、现技处、资助中心、工会。

本单位年末在职人员 322 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 73 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：江西省石城中学

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	5,575.55	一、一般公共服务支出	32	1.45
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	2,843.65	五、教育支出	36	8,013.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.43
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	359.38	八、社会保障和就业支出	39	212.08
	9		九、卫生健康支出	40	175.09
	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	351.15
	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	8,778.58	本年支出合计	58	8,760.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	143.23	年末结转和结余	60	160.83
	30			61	
总计	31	8,921.81	总计	62	8,921.81

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：江西省石城中学

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	8,778.58	5,575.55	2,843.65			359.38	
201			一般公共服务支出	1.45	1.45					
20108			审计事务	1.45	1.45					
2010801			行政运行	1.45	1.45					
205			教育支出	8,031.38	4,828.35		2,843.65			359.38
20502			普通教育	8,031.38	4,828.35		2,843.65			359.38
2050203			初中教育	63.89	63.89					
2050204			高中教育	7,967.49	4,764.46		2,843.65			359.38
206			科学技术支出	7.43	7.43					
20601			科学技术管理事务	0.08	0.08					
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.08	0.08					
20603			应用研究	7.35	7.35					
2060399			其他应用研究支出	7.35	7.35					
208			社会保障和就业支出	212.08	212.08					
20805			行政事业单位养老支出	143.17	143.17					
2080502			事业单位离退休	1.55	1.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.95	43.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68					
20808			抚恤	68.90	68.90					
2080801			死亡抚恤	68.90	68.90					
210			卫生健康支出	175.09	175.09					
21011			行政事业单位医疗	175.09	175.09					
2101102			事业单位医疗	175.09	175.09					
221			住房保障支出	351.15	351.15					
22102			住房改革支出	351.15	351.15					
2210201			住房公积金	351.15	351.15					

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：江西省石城中学

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	8,760.98	5,310.14	3,450.84			
201		一般公共服务支出		1.45	1.45				
20108		审计事务		1.45	1.45				
2010801		行政运行		1.45	1.45				
205		教育支出		8,013.78	4,570.29	3,443.49			
20502		普通教育		8,013.78	4,570.29	3,443.49			
2050203		初中教育		63.89	63.89				
2050204		高中教育		7,949.89	4,506.40	3,443.49			
206		科学技术支出		7.43	0.08	7.35			
20601		科学技术管理事务		0.08	0.08				
2060199		其他科学技术管理事务支出		0.08	0.08				
20603		应用研究		7.35		7.35			
2060399		其他应用研究支出		7.35		7.35			
208		社会保障和就业支出		212.08	212.08				
20805		行政事业单位养老支出		143.17	143.17				
2080502		事业单位离退休		1.55	1.55				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		43.95	43.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		97.68	97.68				
20808		抚恤		68.90	68.90				
2080801		死亡抚恤		68.90	68.90				
210		卫生健康支出		175.09	175.09				
21011		行政事业单位医疗		175.09	175.09				
2101102		事业单位医疗		175.09	175.09				
221		住房保障支出		351.15	351.15				
22102		住房改革支出		351.15	351.15				
2210201		住房公积金		351.15	351.15				

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：江西省石城中学

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	5,575.55	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45		
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	4,828.35	4,828.35		
	6		六、科学技术支出	38	7.43	7.43		
	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	212.08	212.08		
	9		九、卫生健康支出	41	175.09	175.09		
	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	351.15	351.15		
	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	5,575.55	本年支出合计	59	5,575.55	5,575.55		
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	5,575.55	总计	64	5,575.55	5,575.55		

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：江西省石城中学

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			5,575.55	5,310.14	265.41
201		一般公共服务支出	1.45	1.45	
20108		审计事务	1.45	1.45	
2010801		行政运行	1.45	1.45	
205		教育支出	4,828.35	4,570.29	258.06
20502		普通教育	4,828.35	4,570.29	258.06
2050203		初中教育	63.89	63.89	
2050204		高中教育	4,764.46	4,506.40	258.06
206		科学技术支出	7.43	0.08	7.35
20601		科学技术管理事务	0.08	0.08	
2060199		其他科学技术管理事务支出	0.08	0.08	
20603		应用研究	7.35		7.35
2060399		其他应用研究支出	7.35		7.35
208		社会保障和就业支出	212.08	212.08	
20805		行政事业单位养老支出	143.17	143.17	
2080502		事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	43.95	43.95	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68	
20808		抚恤	68.90	68.90	
2080801		死亡抚恤	68.90	68.90	
210		卫生健康支出	175.09	175.09	
21011		行政事业单位医疗	175.09	175.09	
2101102		事业单位医疗	175.09	175.09	
221		住房保障支出	351.15	351.15	
22102		住房改革支出	351.15	351.15	
2210201		住房公积金	351.15	351.15	

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：江西省石城中学

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	4,808.33	302	商品和服务支出	392.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,870.49	30201	办公费	50.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费	8.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	150.47	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	1,587.54	30205	水费	20.00	310	资本性支出	23.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.79	30206	电费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.66	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	23.73
30110	职工基本医疗保险缴费	175.09	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	16.12	30211	差旅费	5.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	351.15	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	0.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.55	30216	培训费	32.47	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.00	30217	公务接待费	5.63	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	57.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	13.22	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	53.68	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	0.64	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	87.30	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		4,894.24	公用支出合计					415.90

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：江西省石城中学

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：江西省石城中学

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：江西省石城中学

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	8.00	5.63	5.63
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	8.00	5.63	5.63
（1）国内接待费	7	——	——	5.63
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	——	——	17
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	906
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：江西省石城中学

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 8921.81 万元，其中年初结转和结余 143.23 万元，比上年增加 143.23 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 8778.58 万元，比上年增加 3346.70 万元，增长 61.61%，主要原因：2023 年将事业收入、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 5575.55 万元，占 63.52%；事业收入 2843.65 万元，占 32.39%；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 359.38 万元，占 4.09%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8921.81 万元，其中本年支出合计 8760.98 万元，比上年增加 3329.09 万元，增长 61.29%，主要原因：2023 年将事业收入安排的支出、其他收入资金安排的支出纳入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 160.83 万元，比上年增加 160.83 万元，增长 0%（上年年末结转结余收入为 0），主要原因：2022

年末将单位资金纳入决算，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 5310.14 万元，占 60.61%；项目支出 3450.84 万元，占 39.39%；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 5450.97 万元，决算数 5575.55 万元，完成年初预算的 102.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.45 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。

（二）教育支出（类）年初预算数 3981.62 万元，决算数 4828.35 万元，完成年初预算的 121.27%。预决算差异主要原因：年中增加“高中教育学生资助(免学费助学金)”、“标准化考点智能安检系统建设”、“高考奖”、退休人员支出等项目。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.43 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。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 871.62 万元，决算数 212.08 万元，完成年初预算的 24.33%。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。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 189.77 万元，决算数 175.09 万元，完成年初预算的 92.27%。预决算差异主要原因：正式在编教职工人数减少，卫生健康支出减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 407.96 万元，决算数 351.15 万元，完成年初预算的 86.07%。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。

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 5310.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 4808.33 万元，比上年增加 100.03 万元，增长 2.12%，主要原因：一是薪级工资增加，二是补发一次性退休补贴。

（二）商品和服务支出 392.17 万元，比上年增加 31.77 万元，增长 8.81%，主要原因：原由中鼎公司承担的维修（护）费现由学校负担。

（三）对个人和家庭补助支出 85.90 万元，比上年增加 34.56 万元，增长 67.30%，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 23.73 万元，比上年减少 28.27 万元，下降 54.36%，主要原因：因要负担维修（护）费，减少了办

公设备购置支出，调整到商品服务支出。

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 5.63 万元，决算数 5.63 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 7.37 万元，下降 56.69%，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：主要原因是本单位无因公出国（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 5.63 万元，决算数 5.63 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。决算数比上年减少 7.37 万元，下降 56.69%，

主要原因：精打细算，尽量减少接待，落实过紧日子要求。全年国内公务接待 17 批，累计接待 906 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 33.36 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.40 万元。授予中小企业合同金额 33.36 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 8.76 万元，占授予中小企业合同金额的 26.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.14%，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 95.86%。

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9个全面开展绩效自评，共涉及资金 3480.84万元，占项目支出总额的100%。其中，9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。

我单位2023年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		教育收费						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学	
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	679.542	679.542	679.542	10	100	10	
	财政专户资金	679.54247	679.54247	679.54247	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、党建工作引领提质2.教育教学提质增效。3.校园温暖幸福平安。4.后勤保障赢得口碑。				在县委、县政府，教科体局的正确领导下，学校确保教育教学、后勤及学校正常运转。			
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	生均费用	≥400元	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校财产清查次数	≥2次	2	2	2	
			保洁面积	≥123000平方米	123000	2	2	
			感恩励志覆盖人学生数	≥5000人	5000	2	2	
			安全事故发生次数	=0次	0	2	2	
			秋季田径运动会	=1次	1	2	2	
			元旦文艺汇演	=1次	1	2	2	
			电路电器设备检查次数	≥2次	2	2	2	
			高校课堂教学模式覆盖班级数	=96班	96	2	2	
			二本上线人数	≥1200人	1200	2	2	
			一本上线人数	≥600人	600	2	2	
			在校师生人数	≥6000人	6000	2	2	
		质量指标	绿植存活率	≥90%	90	2	2	
			活动完成率	≥90%	90	2	2	
			高校课堂教学模式覆盖率	=100%	100	1	1	
			985、211院校年年录取增幅	≥10%	10	1	1	
			离退休人员慰问覆盖率	=100%	100	1	1	
			设备维修保养达标率	≥95%	95	2	2	
			高中学业水平考试通过率	≥95%	95	2	2	
			教师培训参与率	=100%	100	2	2	
			学生比赛参与率	=100%	100	2	2	
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			按上级部门工作要求和年度工作安排，按时完成	按时完成	基本达成目标	1	1	
			活动完成及时性	及时	基本达成目标	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		安全事故发生率	=0%	0	5	5		
		社会对学校教育教学工作的成果认可	非常认可	基本达成目标	5	5		
		教育政策宣传覆盖率	=100%	100	5	5		
生态效益指标		校园环境	洁净优雅无污染	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	社会、家长及学生满意度	≥95%	95	5	5		
		教职工满意度	≥98%	98	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准化考点智能安检系统建设						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学	
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	46.5	46.5	10	100	10
		政府预算资金	0	46.5	46.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持人防、物防、技防相结合，充分利用现代信息和人工智能技术，完善考点硬件设施建设，实现手机等通信设备在高考中“带不进、用不了、传不出”的工作目标。				保质保量完成标准化考点智能安检系统建设，善考点硬件设施建设，实现手机等通信设备在高考中“带不进、用不了、传不出”的工作目标。			
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	设备购置及安装费用	≤46.6万元	46.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	线材等辅助材料等	=1批	5	6	6	
			屏蔽器	=27台	27	6	6	
			储物柜	=5个	5	6	6	
			安检门	=5扇	5	6	6	
			考试专用探头	=8个	8	6	6	
		质量指标	通信设备在高考中“带不进、用不了、传不出”	=100%	100	5	5	
	时效指标	系统建设完成时间	2023年高考前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高考试公平公正性	有所提高	基本达成目标	10	10	
			提高国家教育考试安全性、规范性、有序性	有所提高	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	社会满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021年度考核优秀及记功奖励资金							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	江西省石城中学		
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	7.35	7.35	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.35	7.35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过表彰优秀、树立先进，形成人人争优的工作氛围。				落实2021年度考核优秀及记功奖励资金的及时、准确地发放。			
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	人均奖励金	<1400 元	1400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	表彰人次	=53人	53	14	14	
		质量指标	表彰对象奖金覆盖率	=100%	100	13	13	
		时效指标	奖状发放时效	及时	基本达成 目标	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教风	扎实工 作，人 人争先	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	表彰对象满意度	=100%	100	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	高中教育绩效考核奖							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	江西省石城中学		
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	144.999	144.999	10	100	10	
	政府预算资金	0	144.9986	144.9986	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了调动教师的工作积极性、主动性，增强工作责任心和责任感，提高我校教育教学质量，为国家输送更多优秀人才。				落实了为了调动教师的工作积极性、主动性，增强工作责任心和责任感，提高我校教育教学质量，为国家输送更多优秀人才的工作目标。			
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	高考奖励金额	= 145000 0元	1450000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	二本上线人数	≥1200 人	1200	8	8	
			一本上线人数	≥600 人	600	8	8	
		质量指标	一本上线人数增幅	≥10%	10	8	8	
			二本上线人数增幅	≥10%	10	8	8	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教风	积极向 上	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	高中教育学生资助(免学费助学金)							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	江西省石城中学		
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	66.565	66.565	10	100	10	
	政府预算资金	0	66.565	66.565	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮扶的重要举措，加快普及高中阶段教育、守住民生底线、全面建成小康社会。				严格落实上级相关建档立卡家庭经济困难学生补助标准，免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮扶的重要举措，是加快普及高中阶段教育、守住民生底线、全面建成小康社会的客观要求。			
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	生均免除学费金额/每学期	=400元/人	400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	减免学费人次	≥1500人	1500	20	20	
		质量指标	符合减免对象覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	减免覆盖及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助学政策知晓率	=100%	100	10	10	
			受助学生因贫失学率	=0%	0	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生和家長满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		教育收费（普通高中学费、住宿费）						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学	
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	2,369	2,124.71	2,124.714	10	100	10
		财政专户资金	2369	2124.713742	2124.713742	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、党建工作引领提质2.教育教学提质增效。3.校园温暖幸福平安。4.后勤保障赢得口碑。				1、党建工作引领提质2.教育教学提质增效。3.校园温暖幸福平安。4.后勤保障赢得口碑。			
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	教育教学、后勤及学校正常运转。	≤2369万元	2369	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	感恩励志覆盖人学生数	≥4000人	4000	2	2	
			电路电器设备检查次数	≥1次	1	2	2	
			安全事故发生次数	=0次	0	2	2	
			秋季田径运动会	=1次	1	2	2	
			元旦文艺汇演	=1次	1	2	2	
			保洁面积	≥123000平方米	123000	2	2	
			学校财产清查次数	≥1次	1	2	2	
			高校课堂教学模式覆盖班级数	=77班	77	2	2	
			在校师生人数	≥4800人	4800	2	2	
			一本上线人数	≥600人	600	2	2	
			二本上线人数	≥1200人	1200	2	2	
		质量指标	高中学业水平考试通过率	≥95%	95	1	1	
			设备维修保养达标率	≥95%	95	1	1	
			绿植存活率	≥90%	90	2	2	
			学生比赛参与率	=100%	100	2	2	
			教师培训参与率	=100%	100	2	2	
			活动完成率	≥90%	90	2	2	
			离退休人员慰问覆盖率	=100%	100	2	2	
			985、211院校年年录取增幅	≥10%	10	2	2	
			高校课堂教学模式覆盖率	=100%	100	1	1	
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			活动完成及时性	及时	基本达成目标	1	1	
			按上级部门工作要求和年度工作安排，按时完	按时完成	基本达成目标	1	1	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	安全事故发生率	=0%	0	6	6		
		教育政策宣传覆盖率	=100%	100	6	6		
		社会对学校教育工作的成果认可	非常认可	基本达成目标	6	6		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会、家长及学生满意度	≥95%	95	6	6		
		教职工满意度	≥98%	98	6	6		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	教育收费(住宿费)							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	江西省石城中学		
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	179	39.391	39.391	10	100	10	
	财政专户资金	179	39.390888	39.390888	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、给住校生安静整洁的住宿环境；2、给住校生提供校园安全保障；3、保障住校生基本用电用水用热水需求；4、提供空调服务及吹风机服务；				2023年，学校在县委县政府、教科体领导下，学校师生服务中心为住校生提供优质生活保障。			
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						
		生态环境成本指标	住校生生活对周边居民的干扰	≤5%	5	20	20	
	产出指标	数量指标	热水提供时间	≥24小时	24	4	4	
			空调	≥874台	874	4	4	
			开放式自习室	≥16个	16	4	4	
			烧开水及保温设备	≥24个	24	4	4	
			吹风机	≥99个	99	4	4	
			寝室数量	≥77间	77	4	4	
		质量指标	住宿环境干净率	≥98%	98	4	4	
			正常用电、用水、用热水保障率	≥100%	100	4	4	
			住校安全事故发生率	≤0%	0	4	4	
		时效指标	设备维修响应及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	住校生生活质量社会口碑	优秀	基本达成目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	住宿区环境	整洁优雅无异味	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	住校生满意度	≥95%	100	7.5	7.5	
			住校生家长满意度	≥95%	100	7.5	7.5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		普通高中教育教学支出（日常办公运转、办公设备购置）							
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学		
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	268	168.074	168.074	10	100	10	
		单位资金	268	168.0739	168.0739	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					合理、合法的利用各类资金，为学				
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							
		生态环境成本指标	学校教学活动对周边居民的干扰	≤5%	5	20	20		
	产出指标	数量指标	一本上线人数	≥600	600	10	10		
			二本上线人数	≥1200	1200	10	10		
		质量指标	985、211院校年年录取增幅	≥10%	10	10	10		
		时效指标	按上级部门工作要求和年度工作安排，按时完成各项工作任务	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会对学校教育教学工作的成果认可	非常认可	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	社会满意度	≥95%	95	10	10		
			师生满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		石城中学公用经费(单位实有资金)						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		江西省石城中学	
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	226.344	203.707	203.707	10	100	10
		单位资金	226.344496	203.706629	203.706629	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、党建工作引领提质2.教育教学提质增效。3.校园温暖幸福平安。4.后勤保障赢得口碑。				合理、合法、合规地利用各类资金，为学校教育教学提供后期保障。			
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	公用经费成本	≤ 226344	2263444.96	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	学校教学活动对周边居民的干扰	≤1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	一本上线人数	≥600 人	600	7	7	
			二本上线人数	≥1200 人	1200	7	7	
		质量指标	985、211院校年年录取增幅	≥10%	10	7	7	
			一本上线人数增幅	≥10%	10	7	7	
			二本上线人数增幅	≥10%	10	7	7	
		时效指标	按上级部门工作要求和年度工作安排，按时完成各项工作任务	按时完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	改善	基本达成目标	10	10	
			提高社会对学校教育教学工作的成果认可	提高	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	社会、家长及学生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

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）2050204 高中教育：映各部门举办的高中教育支出。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）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。

（五）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职业年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。