



江西省大余县梅关中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省大余县梅关中学概况

- 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 江西省大余县梅关中学概况

一、单位主要职责

学校以实施本地区普通高中学历教育工作为主要任务。

（一）、严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策，遵守法律法规，落实上级教育单位制订的各项规章制度。

（二）、根据县教科体局制订的教育事业发展规划，结合本单位实际情况制定并组织实施本单位的教育事业发展规划。

（三）、统筹本单位教育工作；组织本单位开展教育科学研究和教育教学改革，注重学生的全面发展。

（四）、负责对本单位教职员工的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、教务处、政教处、体艺处、总务处、团委。

本单位年末在职人员 59 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 18 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：江西省大余县梅关中学

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	1,108.48	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	28.44	五、教育支出	36	828.20
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	1.83
八、其他收入	8	23.52	八、社会保障和就业支出	39	188.18
	9		九、卫生健康支出	40	57.59
	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	71.64
	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	1,160.44	本年支出合计	58	1,147.44
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	13.00
	30			61	
总计	31	1,160.44	总计	62	1,160.44

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：江西省大余县梅关中学

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	1,160.44	1,108.48	28.44			23.52	
205		教育支出		841.20	789.24		28.44			23.52
20501		教育管理事务		4.00	4.00					
2050102		一般行政管理事务		4.00	4.00					
20502		普通教育		835.56	783.61		28.44			23.52
2050204		高中教育		835.56	783.61		28.44			23.52
20509		教育费附加安排的支出		1.63	1.63					
2050905		中等职业学校教学设施		1.63	1.63					
207		文化旅游体育与传媒支出		1.83	1.83					
20703		体育		1.83	1.83					
2070307		体育场馆		1.83	1.83					
208		社会保障和就业支出		188.18	188.18					
20805		行政事业单位养老支出		147.96	147.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		89.99	89.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		57.98	57.98					
20808		抚恤		40.22	40.22					
2080801		死亡抚恤		40.22	40.22					
210		卫生健康支出		57.59	57.59					
21011		行政事业单位医疗		57.59	57.59					
2101102		事业单位医疗		57.59	57.59					
221		住房保障支出		71.64	71.64					
22102		住房改革支出		71.64	71.64					
2210201		住房公积金		71.64	71.64					

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：江西省大余县梅关中学

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	1,147.44	887.25	260.20			
205			教育支出	828.20	581.48	246.72			
20501			教育管理事务	4.00		4.00			
2050102			一般行政管理事务	4.00		4.00			
20502			普通教育	822.57	581.48	241.09			
2050204			高中教育	822.57	581.48	241.09			
20509			教育费附加安排的支出	1.63		1.63			
2050905			中等职业学校教学设施	1.63		1.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	1.83		1.83			
20703			体育	1.83		1.83			
2070307			体育场馆	1.83		1.83			
208			社会保障和就业支出	188.18	176.54	11.65			
20805			行政事业单位养老支出	147.96	136.32	11.65			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	89.99	89.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	46.33	11.65			
20808			抚恤	40.22	40.22				
2080801			死亡抚恤	40.22	40.22				
210			卫生健康支出	57.59	57.59				
21011			行政事业单位医疗	57.59	57.59				
2101102			事业单位医疗	57.59	57.59				
221			住房保障支出	71.64	71.64				
22102			住房改革支出	71.64	71.64				
2210201			住房公积金	71.64	71.64				

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：江西省大余县梅关中学

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	1,108.48	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	789.24	789.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.83	1.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.18	188.18		
	9		九、卫生健康支出	41	57.59	57.59		
	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	71.64	71.64		
	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	1,108.48	本年支出合计	59	1,108.48	1,108.48		
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	1,108.48	总计	64	1,108.48	1,108.48		

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：江西省大余县梅关中学

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	1, 108. 48	887. 25	221. 23
205			教育支出	789. 24	581. 48	207. 76
20501			教育管理事务	4. 00		4. 00
2050102			一般行政管理事务	4. 00		4. 00
20502			普通教育	783. 61	581. 48	202. 13
2050204			高中教育	783. 61	581. 48	202. 13
20509			教育费附加安排的支出	1. 63		1. 63
2050905			中等职业学校教学设施	1. 63		1. 63
207			文化旅游体育与传媒支出	1. 83		1. 83
20703			体育	1. 83		1. 83
2070307			体育场馆	1. 83		1. 83
208			社会保障和就业支出	188. 18	176. 54	11. 65
20805			行政事业单位养老支出	147. 96	136. 32	11. 65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	89. 99	89. 99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 98	46. 33	11. 65
20808			抚恤	40. 22	40. 22	
2080801			死亡抚恤	40. 22	40. 22	
210			卫生健康支出	57. 59	57. 59	
21011			行政事业单位医疗	57. 59	57. 59	
2101102			事业单位医疗	57. 59	57. 59	
221			住房保障支出	71. 64	71. 64	
22102			住房改革支出	71. 64	71. 64	
2210201			住房公积金	71. 64	71. 64	

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：江西省大余县梅关中学

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	839.93	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.08	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.38	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	98.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.33	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.49	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	0.10	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.64	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	40.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	36.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.41	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	0.00	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		880.17	公用支出合计					7.07

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：江西省大余县梅关中学

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：江西省大余县梅关中学

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：江西省大余县梅关中学

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	0.40	0.40	0.36
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	0.40	0.36
（1）国内接待费	7	—	—	0.36
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（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	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	41
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：江西省大余县梅关中学

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 1160.44 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 1160.44 万元，比上年增加 501.08 万元，增长 75.99%，主要原因：人员增加，工资待遇增加导致人员经费增长幅度大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1108.48 万元，占 95.52%；事业收入 28.44 万元，占 2.45%；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 23.52 万元，占 2.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1160.44 万元，其中本年支出合计 1147.44 万元，比上年增加 488.08 万元，增长 74.02%，主要原因：人员增加，工资待遇增加导致人员经费支出增长幅度大；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.00 万元，比上年增加 13.00 万元，主要原因：教材费、校服费等单位自有资金有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 887.25 万元，占 77.32%；

项目支出 260.20 万元，占 22.68%；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 816.98 万元，决算数 1108.48 万元，完成年初预算的 135.68%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 555.36 万元，决算数 789.24 万元，完成年初预算的 142.11%。预决算差异主要原因：人员增加，工资待遇增加导致人员经费支出增长幅度大。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.83 万元，预决算差异主要原因：年内追加项目支出预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 135.13 万元，决算数 188.18 万元，完成年初预算的 139.26%。预决算差异主要原因：人员增加，缴费基数增加导致社会保障经费支出增长。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 56.04 万元，决算数 57.59 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：人员增加，缴费基数增加导致医疗保障经费支出增长。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 70.45 万元，决算数 71.64 万元，完成年初预算的 101.69%。预决算差异主要原因：人员增加，缴费基数增加导致住房保障经费支出增长。

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 887.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 839.93 万元，比上年增加 476.63 万元，增长 131.20%，主要原因：人员增加，工资待遇增加导致人员经费支出增长。

（二）商品和服务支出 7.07 万元，比上年减少 261.27 万元，下降 97.37%，主要原因：本年度缩减了办公费等商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 40.24 万元，比上年增加 37.88 万元，增长 1604.04%，主要原因：抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.25 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度没有采购办公设备等资本性支出。

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 0.40 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 91.23%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 5.22%，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）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。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）事项。

（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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置计划。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 0.40 万元，决算数 0.36 万元，完成全年预算的 91.23%，主要原因：严格执行八项规定，按预算安排公务接等费用支出。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 5.22%，主要原因：严格执行八项规定，按预算安排公务接等费用支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 41 人次，主要是：学校业务交流等正常公务接待。

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，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 2.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。授予中小企业合同金额 2.02 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 2.02 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 100%，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 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12个全面开展绩效自评，共涉及资金214.51万元，占项目支出总额的82.44%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2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“大余县梅关中学校2023年12月教育工程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	大余县梅关中学校2023年12月教育工程款							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位	江西省大余县梅关中学			
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	得分	
	年度资金总额	0	16.638	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	16.6375	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县梅关中学校舍维修项目工程款97%146200元、监理费80%16497元，监理费100%3678元，改善办学条件。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
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	拨款总金额	= 166375 元	0	20	0	总金额为项目库金 额，要根据学校实 际情况下达额度。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	>1000	1000	10	10	
		质量指标	提高学校办学质量	>99%	99	15	15	
		时效指标	拨款及时率	>98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学生质量	>99%	99	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意率	>90%	90	15	15	
	总分					100	70	

本单位“大余县梅关中学2022年高中办学工作绩效奖励
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	大余县梅关中学2022年高中办学工作绩效奖励资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅		
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	29.3	29.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	29.3	29.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2022年高考奖，提高学校普通高办学水平。				全部完成			
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	资金总额	= 293000	293000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高考录二本及以上取人 数	=104 人	104	20	20	
		质量指标	普通高中办学质量	提高	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨款及时性	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	普通高中办学水平	提高	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	受益群体满意率	>98%	98	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县梅关中学_2023年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	大余县梅关中学_2023年其他资金							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅		
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	1,800	1,800	10.521	10	.58	0	
	单位资金	1800	1800	10.520997	—	.58	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年学生伙食费、教材教辅等其他资金收入。				总金额为项目库金额，实际要根据学校实际情况下达额度。			
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	其他资金收入总金额	≤1800 万元	10.52	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金缴费人数	>2000 人	2000	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	>3000 人	3000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%	90	15	15	
总分						100	90	

本单位“大余县教育高质量发展资金2022年至2023年班主任津贴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	大余县教育高质量发展资金2022年至2023年班主任津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅关		
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	得分	
	年度资金总额	0	5.52	5.52	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.52	5.52	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付2022年至2023年班主任津贴，保障学校班级工作正常开展，提高班主任工作积极性及工作水平。				全部完成			
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	资金总额	= 55200 =	55200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	=46个	46	10	10	
		质量指标	班级管理质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班级管理水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县梅关中学绩效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	大余县梅关中学绩效							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅		
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	26.496	26.496	10	100	10	
	政府预算资金	0	26.4962	26.4962	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运行，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性。				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	资金拨付总额	= 264962	264962	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教师数指标	=64人	64	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥97%	97	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>97%	97	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县梅关中学校舍修缮项目工程百分之八十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		大余县梅关中学校舍修缮项目工程百分之八十						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县梅	
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	38.56	20	10	51.8	0
		政府预算资金	0	38.56	20	—	51.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县梅关中学校舍修缮项目工程款，改善学校办学条件。				基本完成			
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	拨款金额	≤ 385600	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	>200 平方米	200	10	10	
		质量指标	提高学校办学质量	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程按时完工率	>99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	90	

本单位“大余县梅关中学2023年秋季学期普通高中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		大余县梅关中学2023年秋季学期普通高中公用经费						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县梅关中学	
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	71.4	0.749	10	1.05	0
		政府预算资金	0	71.4	0.749151	—	1.05	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县梅关中学2023年秋季学期普通高中公用经费，用于保障学校教育教学工作正常开展。				总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。			
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	拨款总金额	=71.4万元	0.75	20	0	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助学生数	=1428人	1428	10	10	
		质量指标	保障学校正常运转	=100%	100	15	15	
		时效指标	拨款及时率	>96%	96	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意率	=95%	95	15	15		
总分						100	70	

本单位“大余县梅关中学_2023年教育收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	大余县梅关中学_2023年教育收费							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅关中学		
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	得分	
	年度资金总额	71.28	71.28	28.44	10	39.9	0	
	财政专户资金	71.28	71.28	28.44	—	39.9	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年教育收费，用于学校办公费、水电费及其他正常运转开支。				总金额为项目库金额，实际要根据学校收费情况下达额度。			
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	教育收费总金额	≤71.28万 元	28.44	20	20	总金额为项目库 金额，实际要根 据学校收费情况 下达额度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育收费人数	≤2000人	2000	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	>2000人	2000	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	>90%	90	15	15	
	总分					100	90	

本单位“大余县梅关中学2023年春季学期普通高中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	大余县梅关中学2023年春季学期普通高中公用经费							
主管部门	大余县教育科技体育局			实施单位		江西省大余县梅关中学		
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	54.7	47.129	10	86.1	7	
	政府预算资金	0	54.7	47.128584	—	86.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。			基本完成				
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	资金拨付总额	= 547000 元	471285.84	20	13.0 8	总金额为项目库金额，要根据学校实际情况下达额度。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通高中人数指标	=1094 人	1094	10	10	
		质量指标	提高教育教学质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90.0 8	

本单位“大余县南安镇梅关中学2022年度1-12月份学科带头人、骨干教师津贴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	大余县南安镇梅关中学2022年度1-12月份学科带头人、骨干教师津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅		
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	8.16	8.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	8.16	8.16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大余县南安镇梅关中学2022年度1-12月份学科带头人、骨干教师津贴，提高教师工作积极性。				全部完成			
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	拨款总金额	=81600元	81600	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受津贴人数	=13人	13	10	10	
		质量指标	学校教学质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	拨款及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校办学水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>95%	95	15	15	
	总分					100	100	

本单位“大余县南安镇梅关中学2023年学科带头人、骨干教师津贴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	大余县南安镇梅关中学2023年学科带头人、骨干教师津贴							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅		
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	11.2	11.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.2	11.2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放大余县南安镇梅关中学2023年学科带头人、骨干教师津贴，增强教师工作积极性，提高学校办学质量。				全部完成			
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	拨款总金额	≤112000元	112000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≤18人	18	10	10	
		质量指标	教师教学质量	提高	提高	15	15	
		时效指标	拨款及时率	>99%	99	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学质量	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“大余县梅关中学2023年职业年金单位部分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	大余县梅关中学2023年职业年金单位部分							
主管部门	大余县教育科技体育局				实施单位	江西省大余县梅		
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	11.828	11.647	10	98.4	7	
	政府预算资金	0	11.828477	11.647137	—	98.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付2023年退休教师、调外县、辞职教师职业年金单位部分。				基本完成			
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	拨款金额	≤14万元	11.65	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补缴人数	>2人	2	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	>99%	99	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数里	>2人	2	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意率	>90%	90	15	15	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映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高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在

公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。