

赣州中学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州中学概况

- 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）组织实施普通初中和高中学历教育，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）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：党政办、教务处、政教处、科研处、总务处、保卫处、工会、团委等 8 个处室。

本单位年末在职人员 393 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 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 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	10,876.10	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	4.95	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	495.29	五、教育支出	36	9,719.69
六、经营收入	6	242.44	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	570.00	八、社会保障和就业支出	39	829.08
	9		九、卫生健康支出	40	683.84
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	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	646.48
	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	110.31
	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	12,188.79	本年支出合计	58	11,999.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	102.40
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	86.99
	30			61	
总计	31	12,188.79	总计	62	12,188.79

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,188.79	10,881.05		495.29	242.44		570.00
205	教育支出		9,806.68	8,717.56		495.29	34.68		559.15
20502	普通教育		9,806.68	8,717.56		495.29	34.68		559.15
2050203	初中教育		2,376.32	2,376.32					
2050204	高中教育		7,430.37	6,341.24		495.29	34.68		559.15
208	社会保障和就业支出		829.08	818.23					10.85
20801	人力资源和社会管理事务		4.44	4.44					
2080199	其他人力资源和社会管理事务		4.44	4.44					
20805	行政事业单位养老支出		813.79	813.79					
2080501	行政单位离退休		17.28	17.28					
2080502	事业单位离退休		41.13	41.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		720.06	720.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.32	35.32					
20899	其他社会保障和就业支出		10.85						10.85
2089999	其他社会保障和就业支出		10.85						10.85
210	卫生健康支出		683.84	683.84					
21004	公共卫生		75.83	75.83					
2100499	其他公共卫生支出		75.83	75.83					
21011	行政事业单位医疗		608.01	608.01					
2101102	事业单位医疗		543.31	543.31					
2101103	公务员医疗补助		64.70	64.70					
211	节能环保支出		10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出		10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出		10.00	10.00					
221	住房保障支出		646.48	646.48					
22102	住房改革支出		646.48	646.48					
2210201	住房公积金		646.48	646.48					
229	其他支出		212.72	4.95			207.76		
22960	彩票公益金安排的支出		4.95	4.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.95	4.95					
22999	其他支出		207.76				207.76		
2299999	其他支出		207.76				207.76		

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	11,999.39	8,965.96	2,893.39		140.04	
205		教育支出	9,719.69	6,887.69	2,797.32			34.68	
20502		普通教育	9,719.69	6,887.69	2,797.32			34.68	
2050203		初中教育	2,376.32	2,231.88	144.44				
2050204		高中教育	7,343.37	4,655.82	2,652.88			34.68	
208		社会保障和就业支出	829.08	813.79	15.29				
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.44		4.44				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	4.44		4.44				
20805		行政事业单位养老支出	813.79	813.79					
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28					
2080502		事业单位离退休	41.13	41.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	720.06	720.06					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32					
20899		其他社会保障和就业支出	10.85		10.85				
2089999		其他社会保障和就业支出	10.85		10.85				
210		卫生健康支出	683.84	608.01	75.83				
21004		公共卫生	75.83		75.83				
2100499		其他公共卫生支出	75.83		75.83				
21011		行政事业单位医疗	608.01	608.01					
2101102		事业单位医疗	543.31	543.31					
2101103		公务员医疗补助	64.70	64.70					
211		节能环保支出	10.00	10.00					
21199		其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999		其他节能环保支出	10.00	10.00					
221		住房保障支出	646.48	646.48					
22102		住房改革支出	646.48	646.48					
2210201		住房公积金	646.48	646.48					
229		其他支出	110.31		4.95			105.36	
22960		彩票公益金安排的支出	4.95		4.95				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	4.95		4.95				
22999		其他支出	105.36					105.36	
2299999		其他支出	105.36					105.36	

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	10,876.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.95	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	8,717.56	8,717.56		
	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	818.23	818.23		
	9		九、卫生健康支出	41	683.84	683.84		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	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	646.48	646.48		
	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	4.95		4.95	
	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	10,881.05	本年支出合计	59	10,881.05	10,876.10	4.95	
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	10,881.05	总计	64	10,881.05	10,876.10	4.95	

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			10,876.10	8,965.96	1,910.14
合计					
205		教育支出	8,717.56	6,887.69	1,829.87
20502		普通教育	8,717.56	6,887.69	1,829.87
2050203		初中教育	2,376.32	2,231.88	144.44
2050204		高中教育	6,341.24	4,655.82	1,685.43
208		社会保障和就业支出	818.23	813.79	4.44
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.44		4.44
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	4.44		4.44
20805		行政事业单位养老支出	813.79	813.79	
2080501		行政单位离退休	17.28	17.28	
2080502		事业单位离退休	41.13	41.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	720.06	720.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	
210		卫生健康支出	683.84	608.01	75.83
21004		公共卫生	75.83		75.83
2100499		其他公共卫生支出	75.83		75.83
21011		行政事业单位医疗	608.01	608.01	
2101102		事业单位医疗	543.31	543.31	
2101103		公务员医疗补助	64.70	64.70	
211		节能环保支出	10.00	10.00	
21199		其他节能环保支出	10.00	10.00	
2119999		其他节能环保支出	10.00	10.00	
221		住房保障支出	646.48	646.48	
22102		住房改革支出	646.48	646.48	
2210201		住房公积金	646.48	646.48	

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	8,016.29	302	商品和服务支出	870.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,118.71	30201	办公费	52.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.89	30202	印刷费	7.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,400.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	276.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,141.04	30205	水费	56.63	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.06	30206	电费	169.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.32	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	543.31	30208	取暖费	9.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	64.70	30209	物业管理费	98.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.78	30211	差旅费	17.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	646.48	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	35.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	47.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	58.41	30217	公务接待费	4.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.08	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	38.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	63.00	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	2.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	30240	税金及附加费用	0.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	257.06	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		8,095.86	公用支出合计					870.10

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		4.95	4.95		4.95	
		229 其他支出		4.95	4.95		4.95	
		22960 彩票公益金安排的支出		4.95	4.95		4.95	
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		4.95	4.95		4.95	

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：赣州中学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				此表为空表		

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	9.00	9.00	4.65
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	9	9	4.65
（1）国内接待费	7	---	---	4.65
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	---	---	31
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	403
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	此表为空表 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 12188.79 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 12188.79 万元，比上年增加 668.86 万元，增长 5.81%，主要原因：财政拨款收入增加，财政对教育事业投入力度加大。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10881.05 万元，占 89.27%；事业收入 495.29 万元，占 4.06%；经营收入 242.44 万元，占 1.99%；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 570.00 万元，占 4.68%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 12188.79 万元，其中本年支出合计 11999.39 万元，比上年增加 479.47 万元，增长 4.16%，主要原因：本年招聘一批教师，人员增加，支出增加；结余分配 102.40 万元，比上年增加 102.40 万元；年末结转和结余 86.99 万元，比上年增加 86.99 万元，主要原因：2022 年无年末结转和结余，2023 年赣州中学执收工作经费项目结转至下年按原用途使用。

本年支出的具体构成：基本支出 8965.96 万元，占 74.72%；项目支出 2893.39 万元，占 24.11%；经营支出 140.04 万元，占 1.17%；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 7709.61 万元，决算数 10881.05 万元，完成年初预算的 141.14%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 6342.43 万元，决算数 8717.56 万元，完成年初预算的 137.45%。预决算差异主要原因：财政加大教育投入，改善教学条件；21 个项目中有 2 个项目做进年初预算，其余项目均于年中根据文件通知录入预算项目库，财政年中下达资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 1.93 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：人才特殊津贴上年结转项目 1.93 万元，因人员离职，到别的省工作，本市级资金无法支付。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 537.20 万元，决算数 818.23 万元，完成年初预算的 152.31%。预决算差异主要原因：本年社保调整基数，并补缴 2022 年和 2023 年 1-9 月费用，支出增加，年初预算中不含补缴部分。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 437.57 万元，

决算数 683.84 万元，完成年初预算的 156.28%。预决算差异主要原因：本年招聘一批教师，人员增加，支出增加，年初预算中不含增资部分。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 380.47 万元，决算数 646.48 万元，完成年初预算的 169.91%。预决算差异主要原因：年初预算中不含增资部分及财政不负担部分。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.95 万元，预决算差异主要原因：市级体育彩票公益金支持市级体育后备人才培养项目资金不包含在年初预算中。

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 8965.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 8016.29 万元，比上年增加 711.29 万元，增长 9.74%，主要原因：本年招聘一批教师，人员增加，支出增加。

（二）商品和服务支出 870.10 万元，比上年减少 821.72 万元，下降 48.57%，主要原因：商品和服务支出中的部分支出按要求调整至项目支出。。

（三）对个人和家庭补助支出 79.57 万元，比上年减少 86.99 万元，下降 52.23%，主要原因：对个人和家庭补助支

出中的部分支出按要求调整至项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度和上年度一般公共预算财政拨款基本支出中均无政府采购支出。

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 9.00 万元，决算数 4.65 万元，完成全年预算的 51.67%；决算数比上年增加 2.75 万元，增长 144.37%，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：认真贯彻落实八项规定精神，厉行节约，严格控制支出，具体措施包括压缩、取消部分出国（境）团组，本年未在财政拨款因公出国（境）费中列预算。决算数与上年持平，主要原因：受疫情影响，无因公出国（境）人员。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）人员。

（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：单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理，因此未做此项支出的预算。决算数与上年持平，主要原因：单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理。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：单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理，因此未做此项支出的预算。决算数与上年持平，主要原因：单位已实施事业单位公车改革，2018 年度我校公务用车被统一收回交由上级管理。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 9.00 万元，决算数 4.65 万元，完成全年预算的 51.67%，主要原因：落实中央八项规定精神，尽量简化公务接待，相关费用进一步压缩，本年在财政拨款公务接待费中列年初预算 9.00 万元。本年在决算数比上年增加 2.75 万元，增长 144.37%，主要原因：2023 年新冠疫情结束，来我校交流学习的人员增加。全年国内公务接待 31 批，累计接待 403 人次，主要是：来我校招生的大学招生组、来我校学习交流的县级学校教师、受邀来我校讲座的知名教育工作者、金牌教练等。

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 378.44 万元，其中：政府采购货物支出 96.76 万元、政府采购工程支出 211.85 万元、政府采购服务支出 69.83 万元。授予中小企业合同金额 378.44 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 378.44 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 100%，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 21 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4253.15 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，10 个项

目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

21个二级项目分别为赣州中学2023年省级教育共同事权转移支付资金（第四批）（课题经费）、高层次高技能领军人才培养工程人选资助经费（温先发）、2023年赣州中学节能改造专项资金、赣州中学核酸检测、赣州中学2022-2023学年度教育质量综合评价资金、2023年消防系统改造工程、2023年网络中心机房改造项目、2023年赣州中学教学质量能力提升培训、2023年赣州中学支付已实施项目、2023年赣州中学改善基本办学条件、2023年城乡义务教育补助资金、2023年省级教育共同事权转移支付资金(双减)、2023年省教育共同事权转移支付资金(普通高中事业发展资金)、宏志班、红色班办学经费、赣州中学保安服务项目、赣州中学暑期及秋季学习辅导专项资金、市级体育彩票公益金支持市级体育后备人才培养项目资金、2023年教学质量能力提升培训服务、2023年赣州中学标准化考点智能安检系统建设、2023年赣州中学执收工作经费、2023年赣州中学单位自有资金。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“赣州中学2023年省级教育共同事权转移支付资金（第四批）（课题经费）项目支出绩效自评表”、“高层次高技能领军人才培养工程人选资助经费（温先发）项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学节能改造专项资金项目

支出绩效自评表”、“赣州中学核酸检测项目支出绩效自评表”、“赣州中学2022-2023学年度教育质量综合评价资金项目支出绩效自评表”、“2023年消防系统改造工程项目支出绩效自评表”、“2023年网络中心机房改造项目项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学教学质量能力提升培训项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学支付已实施项目项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学改善基本办学条件项目支出绩效自评表”、“2023年城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表”、“2023年省级教育共同事权转移支付资金(双减)项目支出绩效自评表”、“2023年省教育共同事权转移支付资金(普通高中事业发展资金)项目支出绩效自评表”、“宏志班、红色班办学经费项目支出绩效自评表”、“赣州中学保安服务项目项目支出绩效自评表”、“赣州中学暑期及秋季学习辅导专项资金项目支出绩效自评表”、“市级体育彩票公益金支持市级体育后备人才培养项目资金项目支出绩效自评表”、“2023年教学质量能力提升培训服务项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学标准化考点智能安检系统建设项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学执收工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年赣州中学单位自有资金项目支出绩效自评表”依次如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州中学2023年省级教育共同事权转移支付资金（第四批）（课题经费）							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	1.148	0.764	10	66.57	5	
	政府预算资金	0	1.148	0.764217	—	66.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提供高中政治大单元整体教学的理论参考2. 提高高中政治的课堂教学效率3. 构建系统知识，促进学生深度学习4. 培育学科核心素养			课题暂未结题，部分实现目标				
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	购买相关学习资料	≤5000元	5000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一般课题数量	= 1项	1	20	20	
		质量指标	普通教师课题	符合结题 条件	部分实现目标	10	7	课题暂未结题，加快 课题结题进度，尽快 实现绩效目标
		时效指标	课题结题及时率	= 100%	90	10	7.5	课题暂未结题，加快 课题结题进度，尽快 实现绩效目标
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师科研水平	明显提高	基本达成目标	10	10	
			教师科研意识	明显提高	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	教师满意度	≥95%	95	5	5		
		学生满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	高层次高技能领军人才培养工程人选资助经费（温先发）							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	5	4.439	10	88.78	7	
	政府预算资金	0	5	4.439	—	88.78	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>用于“三新”背景下高中历史教学研究，开发和整理出高三历史复习的校本教材和校本练习册，助力学生高考成绩的提升和对学习历史规律的寻找。加大高中拔尖创新人才早期培养模式的探索研究，完成江西省规划办课题《高中生生涯规划辅导研究》的后续工作，组建温先发名师工作室研究拔尖创新人才培养等项目，在教师中起到示范引领作用，加大对高考政策研究和生涯规划课程的指导和宣传力度。同时根据培养目标，选择到国内知名高校或中学所进行研修学习。采用项目资助和高级研修相结合、国内培养交流合作相衔接的开放式培养体系。</p>			大部分实现目标				
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	校本教材、练习（含答案）打印费	≤35000元	35000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	撰写论文数量	≥2篇	2	10	10	
		质量指标	学生历史学习能力水平提高情况	提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	指导学生升学规划及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	实现个人发展和国家人才需求的结构匹配	实现	部分实现目标	20	15	研修学习的活动暂未开始，开始后会积极参加
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5		
		家长满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州中学节能改造专项资金							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	8	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	8	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实市节能减排的工作要求，提高能源利用，节能降耗，充分利用光照，清洁制热水，杜绝跑冒滴漏，使水与电的消耗明显下降，同时让用户使用品质不下降，师生满意度上升。计划在2023年完工			全年目标未完成				
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	空气能与太阳能管路更换单价	≤2100元/个	2100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	空气能与太阳能管路更换数量	=28台	0	10	0	指标于2023年12月6日下达，正在做项目筹备的准备。加快项目筹备工作的进度，尽快完成招标。
		质量指标	空气能机器有效运行率	≥98%	98	20	20	
		时效指标	项目执行期符合要求	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过改造，提高能源利用效率	达成	部分实现目标	20	15	指标于2023年12月6日下达，正在做项目筹备的准备。加快项目筹备工作的进度，尽快完成招标。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5	指标于2023年12月6日下达，正在做项目筹备的准备。加快项目筹备工作的进度，尽快完成招标。	
		上级主管部门满意度	≥90%	90	5	5	指标于2023年12月6日下达，正在做项目筹备的准备。加快项目筹备工作的进度，尽快完成招标。	
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州中学核酸检测							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	75.83	75.83	10	100	10	
	政府预算资金	0	75.8303	75.8303	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为每位在校师生做核酸检测，及时发现感染者，通过隔离和治疗，有助于减少疫情的传播，控制疫情的蔓延，并提高师生的健康安全。感。			已完成全年绩效目标				
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	单次核酸检测成本	≤30元/次/人	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每次核酸检测人次	≥5000人次	5000	10	10	
		质量指标	核酸检测结果准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测结果出具及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控有效性	有效	部分实现目标	20	15	疫情防控基本有效。以后通过科技改善有效性
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5		
		教师满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州中学2022-2023学年度教育质量综合评价资金							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	204.5	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	204.5	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校学科活动开展不少于20次，文体活动开展不少于10次，获得国家级奖项不少于1人次，省级奖项不少于10人次，持续提升教育教学效果，学校教师满意度平均不低于90%			活动项目均已开展完成，绩效目标已基本达成，资金暂未支付。				
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	教育质量综合评价成本	≤2045000元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得省级奖项学生数	≥10人	10	5	5	
			学校学科活动开展次数	≥20次	20	5	5	
			获得国家级奖项学生数	≥1人	1	5	5	
			学校文体活动开展次数	≥10次	10	5	5	
		质量指标	教师教学水平全市排名	前5名	基本达成目标	5	5	
			国家课程开齐率	=100%	100	5	5	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学影响度	提升	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	80	5	3.61	指标于2023年12月25日下达，来不及支付。将尽快完成支付	
		学生满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	88.61	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年消防系统改造工程							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	120	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	120	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照学校消防设施设备标准化要求建设完成学校消防系统改造，切实有效预防火灾事故发生，提升校园安全，确保校园平安和谐。			部分实现目标，12月完成了招标。				
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	改造总成本	≤120万元	120	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环保产品达标率	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	消防事故发生次数	=0次	0	10	10	
		质量指标	改造标准符合率	=100%	0	10	0	指标于2023年12月25日下达，12月完成招标，下一步计划：2024年1月完成以下：更换男生公寓楼应急灯，疏通指示牌，地下室水泵房喷淋管道，地下室消防水急照明泵，喷淋水泵，科技楼声光手报消火栓系统
			设备质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	安全隐患排查及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升校园安全系数	有效提升	部分实现目标	20	15	指标于2023年12月25日下达，12月完成招标，下一步计划：2024年1月完成以下：更换男生公寓楼应急灯，疏通指示牌，地下室水泵房喷淋管道，地下室消防水急照明泵，喷淋水泵，科技楼声光手报消火栓系统
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5	
学生满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年网络中心机房改造项目							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	119	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	119	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校网络中心机房及校园网升级改造，提升校园网络安全，提升校园网络速度和稳定性。教学信息化水平提升。			未完成全年绩效目标。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环保产品达标率	= 100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	网络保护等级	≥2级	2	10	10	
			网络安全防范设备	≥3台	0	10	0	指标于2023年12月25日下达，只拨付了70%的资金，无法完成招标。加快另外30%资金的申请进度。
		质量指标	设备质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	网络安全隐患排查及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升校园网络安全	有效提升	部分实现目标	20	15	指标于2023年12月25日下达，只拨付了70%的资金，无法完成招标。加快另外30%资金的申请进度。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5	
教师满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年教学质量能力提升培训服务							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	200	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	200	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	锻炼学生数学、物理学习思维，提高学生理科学习能力，提高教师的教学质量更多 学生进入清北等双一流高校，提高211、985等重点大学录取率			暂未完成目标				
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	授课专家及团队课时服务费	≤200万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训受益人数	≥200人	200	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	≥95%	0	10	0	指标于2023年12月25日下达，正在进行项目筹备，将加快项目进度
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生学习能力水平提升情况	有效提升	部分实现目标	20	15	指标于2023年12月25日下达，正在进行项目筹备，将加快项目进度
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5		
		学生满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州中学支付已实施项目							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	588.49	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	588.49	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成游泳馆改建工程进度款，校园配电设施设备维修改造工程，游泳馆恒温设备，智能寝室管理系统的支付			部分实现目标				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环保产品使用达标率	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥5000人	5000	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效改善教育教学设备	有效改善	部分实现目标	20	15	项目正在进行中，即将验收。加快推行项目进度，尽快完成验收
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	80	5	3.61	项目正在进行中，即将验收。加快推行项目进度，尽快完成验收	
		学生满意度	≥90%	80	5	3.61	项目正在进行中，即将验收。加快推行项目进度，尽快完成验收	
总分					100	82.22		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州中学改善基本办学条件							
主管部门	赣州市教育局			实施单位		赣州中学		
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	10	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基本办学条件，修缮校舍，消除安全隐患			改善基本办学条件重大项目前期费（规划费、设计费），主体实施资金未到位，到了后开始执行的时候才能付前期费，才能完成目标				
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	超概算项目比例	<8%	7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	环保材料使用达标率	=100%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	楼栋墙面维修改造面积	≥30000 平方米	0	10	0	指标于2023年12月25日下达，改善基本办学条件重大项目前期费（规划费、设计费），主体实施资金未到位，到全了后开始执行的时候才能付前期费。加快主体实施资金申请进度。
		质量指标	改造、修缮标准符合率	≥99%	0	10	0	指标于2023年12月25日下达，改善基本办学条件重大项目前期费（规划费、设计费），主体实施资金未到位，到全了后开始执行的时候才能付前期费。加快主体实施资金申请进度。
		时效指标	维修改造及时率	≥99%	100	20	20	指标于2023年12月25日下达，改善基本办学条件重大项目前期费（规划费、设计费），主体实施资金未到位，到全了后开始执行的时候才能付前期费。加快主体实施资金申请进度。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大事故发生数	<2起	0	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	90	5	5		
		教师满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	70		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助资金							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	105.68	120.4	120.4	10	100	10	
	政府预算资金	105.68	120.4	120.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。			全年绩效目标已完成。				
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	初中生均公用经费	= 940元/年	940	10	10	
			小学生均公用经费标准	= 720元/年	720	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥1143人	1143	10	10	
		质量指标	生均公用及时足额使用	= 100%	100	20	20	
		时效指标	资金按规定及时发放率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	84	10	9.71	基本满意。以后将进一步改善办学条件，提升满意度
	总分					100	99.71	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省级教育共同事权转移支付资金(双减)							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	24.04	24.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	24.04	24.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年,进一步落实双减各项工作要求,全面压减作业总量和时长,减轻学生过重作业负担;加强课后服务经费保障,深入挖掘校内潜力,统筹利用好科普,文化,体育等方面社会资源,及时更新教学设备,提升学校课后服务水平,切实增强课后服务吸引力,有效性。			基本完成目标				
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	教学设备采购成本	≤107800元	107800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展课后服务时间	≥1.5小时/天	1.5	10	10	
		质量指标	课后服务开展覆盖率	100	部分实现目标	20	15	因教学条件有限,部分学生感兴趣的活动暂未开展。改善教学条件,尽可能根据学生的兴趣开展活动,让学生享受高质量的课后服务。
		时效指标	教学设备购置及时率	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学生身体素质改善情况	明显改善	基本达成目标	10	10	
			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	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	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年省教育共同事权转移支付资金(普通高中事业发展资金)							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	308.47	197.392	10	63.99	5	
	政府预算资金	0	308.47	197.391679	—	63.99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，添置、完善教育设施设备，让学生享受到优质教育资源。			部分实现目标				
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	普通高中生均公用经费	≤1000元/人	1000	10	10	
			普通高中事业发展成本	≤3084700元	1973916.79	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学校新高考阅卷平台采购服务年限	≥3年	3	20	20	
		质量指标	采购教学设备达标率	=100%	90	10	7.5	食堂消费系统项目，教学设备，办公设备采购和维修正在进行中。加快项目执行进度，尽快完成资金支付。
		时效指标	采购教学设备及时率	=100%	90	10	7.5	食堂消费系统项目，教学设备，办公设备采购和维修正在进行中。加快项目执行进度，尽快完成资金支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	有效提升	基本达成目标	10	10	
			改善办学条件	达成	部分实现目标	10	7	食堂消费系统项目，教学设备，办公设备采购和维修正在进行中。加快项目执行进度，尽快完成资金支付。
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	85	5	5	
学生满意度			≥85%	85	5	5		
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宏志班、红色班办学经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	148	148	144.167	10	97.41	7	
	政府预算资金	148	148	144.167	—	97.41	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度，按照学校宏志、红色生招生人数高一156人、高二142人、高三145人，总人数443人，严格遵守上级有关规定，按标准按时发放宏志、红色生补助，每学期发放一次，一年发放两次，让更多家境贫困的孩子、赣南革命先烈和老干部、劳动模范的后代共享优质教学资源。			基本完成目标				
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	生均补助标准	=1万元/生/三年	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年学生发放资金补助人数	≥886人次	886	10	10	
		质量指标	补助发放准确率(%)	=100%	100	20	20	
		时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭困难学生因贫辍学率	≤2%	2	5	5	
			补助资金学生覆盖率	≥6%	6	10	10	
			学生应补尽补率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	≥90%	90	5	5	
家长满意度(%)			≥90%	90	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州中学保安服务项目							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	54	54	54	10	100	10	
	政府预算资金	54	54	54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强校园保卫力量建设，提高校园安全系数，专职保安员配备率达到100%。学校实行24小时值守，加强重点时段安全守护，门卫由配备专业器械的专职保安持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，确保学校师生人身和财产安全，切实保障教育教学秩序，让家长放心，社会满意。			全年绩效目标已完成。				
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	保安人员的保险等福利占比	≤20%	20	10	10	
			保安人员年人均成本控制数	≤37000元	37000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年聘用学校保安人数	=18人次	18	5	5	
			质量指标	保安人员年龄	≤55岁	55	5	5
		保安人员持证上岗率		=100%	100	5	5	
		保安人员身体状况达标率		=100%	100	5	5	
		时效指标	保安人员到岗及时率	=100%	100	10	10	
			保安服务期限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校用水用电关闭保安巡查处理率	=100%	100	5	5	
			重大校园安全有责事数	=0起	0	5	5	
			校门口车辆停放情况	无乱停乱放现象	基本达成目标	5	5	
			有效投诉发生次数	=0次	0	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥80%	80	5	5	
			教师满意度	≥80%	78	5	4.69	基本满意，还有待提高。以后将更加完善
	总分					100	99.69	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		赣州中学暑期及秋季学习辅导专项资金						
主管部门		赣州市教育局			实施单位		赣州中学	
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	698.542	576.978	10	82.6	7	
	政府预算资金	0	698.5423	576.9785	—	82.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展学习辅导，学校按照学习辅导计划开足开齐课时，保证人员到岗率，教学质量稳步提升，学生与家长的满意率达90%。			基本完成绩效目标				
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	课时费标准	≥100元/节	100	5	5	
			管理人员补贴标准	≥90元/天/人	91	5	5	
			查寝补贴标准	≥50元/晚/人	50	5	5	
			自习（早、晚）课标准	≥36元/节	36	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	管理人员补贴天数	≥40天	33	5	2.81	秋季学期未结束，课程未结束，按时间计划开课，按课程进度支付辅导费
			补贴管理人员人数	≥401人	401	5	5	
			上课节数	≥31500节	26019	2.5	1.41	秋季学期未结束，课程未结束，按时间计划开课，按课程进度支付辅导费
			自习（早、晚）节数	≥63000节	52038	2.5	1.41	秋季学期未结束，课程未结束，按时间计划开课，按课程进度支付辅导费
			查寝补贴人数	≥18人	18	5	5	
			查寝天数	≥240晚	198	5	2.81	秋季学期未结束，课程未结束，按时间计划开课，按课程进度支付辅导费
		质量指标	补贴发放准确率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学进度完成率	≥90%	82.6	10	7.94	秋季学期未结束，课程未结束
			成绩稳步提升情况	稳步提升	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	高中在校生满意率	≥90%	90	5	5	
学生家长满意率			≥90%	90	5	5		
总分					100	88.38		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级体育彩票公益金支持市级体育后备人才培养项目资金							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	5	4.954	10	99.07	7	
	政府预算资金	0	5	4.953705	—	99.07	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障训练队各种赛事的参赛率，优化篮球训练环境，增设训练设备及器材，提高训练水平和训练效率，提升队员身体素质和职业素养，提高学校篮球竞赛水平及比赛成绩，为培训和输送更多优秀的竞技体育青少年后备人才发挥积极的作用			全年绩效目标已完成，执行低于预算金额，略有节约。				
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	训练设备购买	≤15000元	15000	5	5	
			训练场地翻新改造	≤5000元	5000	5	5	
			参赛经费	≤30000元	3000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	训练场地翻新及维护环保产品使用率	= 100%	100	5	5		
	产出指标	数量指标	采购训练设备数量	≥50个	50	5	5	
		质量指标	比赛经费保障率	= 100%	100	5	5	
			训练设备采购验收合格率	= 100%	100	10	10	
			训练场地翻新维护达标率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	训练设备器材采购及时率	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	竞赛成绩提高	省前四	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	5	5	
社会满意度			≥85%	85	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州中学教学质量能力提升培训							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	70	6.983	10	9.98	0	
	政府预算资金	0	70	6.983	—	9.98	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 锻炼学生教学、物理学习思维，提高学生理科学习能力2. 提高教师的教学质量3. 更多学生进入清北等双一流高校，提高211、985等重点大学录取率			部分实现目标，培训正在分阶段进行。				
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	授课专家及团队课时服务费单价	≤3500元/小时	3500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优物理成绩平均分提高值	≥5分	5	10	10	
		质量指标	培训人员参与率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生教学、物理学习能力水平提高情况	提高	部分实现目标	20	15	培训正在分阶段进行。按培训进度支付培训费，2023年12月已支付第一阶段培训费。计划在2024年4月将按培训进度支付第二阶段培训费
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5		
		学生满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州中学标准化考点智能安检系统建设							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	57.6	57.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	57.6	57.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 校门口及主要入口安装安检设备，进一步加强通信设备检测力度，提高高科技作弊工作防范力度。2. 考场外公共区域安装屏蔽仪，进一步增强信息通信屏蔽力度，提高高科技作弊工作防范力度。3. 考场内增加信息点，为身份识别数据及时上传提供保障，进一步防范代考现象发生。</p> <p>4. 最大力度确保高考公平性。</p>			全年绩效目标已完成				
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	智能安检系统购置单价	≤7万元	7	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	覆盖考场数量	≥120个	120	10	10	
		质量指标	检测、屏蔽成功率	≥99%	99	10	10	
			考场及周边公共区域屏蔽覆盖率	≥99%	99	10	10	
	时效指标	考生检测时间	≤30分钟	30	10	10		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	高考公平性进一步提高	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	88	5	4.72	基本满意，以后 将日益完善	
		学生、家长满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	99.72		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州中学执收工作经费							
主管部门	赣州市教育局			实施单位	赣州中学			
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	1,172.2	1,172.2	865.192	10	73.81	5	
	财政专户资金	562.18	562.18	495.289956	—	88.1	—	
	政府预算资金	40.02	40.02	0	—	0	—	
	单位资金	570	570	369.902521	—	64.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老师绩效、公积金、社会保障缴费财政预算内未安排部分经费，提高教师积极性；促进教育教学发展，丰富教育教学活动，提高教学质量。			基本实现目标				
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	综治专项经费	≥80000元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障教师绩效发放人数	≥392人	392	10	10	
		质量指标	残疾人就业率提高情况	有所提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	教学活动安排及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教学质量稳步提升情况	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	节能减排效益	显著	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	90	5	5		
		学生满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年赣州中学单位自有资金						
主管部门		赣州市教育局		实施单位		赣州中学		
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	262.93	262.93	262.93	10	100	10	
	单位资金	262.93	262.93	262.93	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动各地进一步落实“双减”各项工作要求，全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担；加强课后服务经费保障，深入挖掘校内潜力，统筹利用好科普、文化、体育等方面社会资源，提升学校课后服务水平，切实增强课后服务吸引力、有效性；引导校外培训机构规范发展			全年绩效目标已完成。				
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	课时费标准	≥3.75元/节课	3.75	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育学科培训机构压减率	≥90%	90	10	10	
			开展课后延时服务时间	≥1小时	1.5	10	10	
		质量指标	课后服务开展覆盖率	=100%	100	10	10	
		时效指标	开展课后延时服务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对学生身体素质改善情况	明显改善	基本达成目标	10	10	
			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	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	88	5	4.72	基本满意，将进一步提升课后服务质量，以学生兴趣为导向开展课后服务
家长满意度			≥90%	90	5	5		
总分					100	99.72		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市本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。

二、支出科目

(一) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(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職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

（十二）机关运行经费支出：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。

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。