

# 赣州市第四中学 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市第四中学概况

- 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 赣州市第四中学概况

## 一、单位主要职责

赣州市第四中学作为一所全日制市直属重点完全中学，其主要职责是：

1.深入学习贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，按照中共中央、国务院印发的《中国教育现代化 2035》和《深化新时代教育评价改革总体方案》的部署要求，围绕立德树人的目标研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

2.坚持“文化立校、特色兴校、质量强校”办学思路，抓牢基础教育，促进学校义务教育均衡发展，促进高中教育教学质量提升；

3.管理学校教育经费，执行财务管理制度；

4.负责和指导学校教职工的思想政治和意识形态工作，做好师生思想研判，做实心防工程，实现学校德育、智育、美育、体育、劳动教育全面推进、爱国主义和国防教育落地落细；

5.负责做好校园周边环境整治及安全保卫工作，推进重大自然灾害的预防与应急处置演练等工作，切实保障师生安全，办人民满意学校。

## 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、教务处、总务处、政教处、科研处、体艺处。

本单位年末在职人员 178 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 122 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：赣州市第四中学

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  | 5,378.93 | 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  | 150.00   | 五、教育支出          | 36 | 4,105.76 |
| 六、经营收入           | 6  | 189.95   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.25     |
| 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  | 11.24    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 910.34   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 407.42   |
|                  | 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 | 293.53   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 5,730.13 | 本年支出合计          | 58 | 5,717.30 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 | 4.83     |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 8.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,730.13 | 总计              | 62 | 5,730.13 |

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：赣州市第四中学

2023 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |                | 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  |
|----------|---|---|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 科目名称     |   |   |                |          |          |        |        |        |          |       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6        | 7     |
|          |   |   | 合计             | 5,730.13 | 5,378.93 |        | 150.00 | 189.95 |          | 11.24 |
| 205      |   |   | 教育支出           | 4,118.58 | 3,767.39 |        | 150.00 | 189.95 |          | 11.24 |
| 20502    |   |   | 普通教育           | 4,118.58 | 3,767.39 |        | 150.00 | 189.95 |          | 11.24 |
| 2050203  |   |   | 初中教育           | 1,325.50 | 1,325.50 |        |        |        |          |       |
| 2050204  |   |   | 高中教育           | 2,767.18 | 2,415.98 |        | 150.00 | 189.95 |          | 11.24 |
| 2050299  |   |   | 其他普通教育支出       | 25.90    | 25.90    |        |        |        |          |       |
| 206      |   |   | 科学技术支出         | 0.25     | 0.25     |        |        |        |          |       |
| 20699    |   |   | 其他科学技术支出       | 0.25     | 0.25     |        |        |        |          |       |
| 2069999  |   |   | 其他科学技术支出       | 0.25     | 0.25     |        |        |        |          |       |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出      | 910.34   | 910.34   |        |        |        |          |       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出     | 890.43   | 890.43   |        |        |        |          |       |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休        | 234.24   | 234.24   |        |        |        |          |       |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休        | 301.53   | 301.53   |        |        |        |          |       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.22   | 327.22   |        |        |        |          |       |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.44    | 27.44    |        |        |        |          |       |
| 20808    |   |   | 抚恤             | 19.91    | 19.91    |        |        |        |          |       |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤           | 19.91    | 19.91    |        |        |        |          |       |
| 210      |   |   | 卫生健康支出         | 407.42   | 407.42   |        |        |        |          |       |
| 21004    |   |   | 公共卫生           | 28.56    | 28.56    |        |        |        |          |       |
| 2100499  |   |   | 其他公共卫生支出       | 28.56    | 28.56    |        |        |        |          |       |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗       | 378.86   | 378.86   |        |        |        |          |       |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗         | 333.24   | 333.24   |        |        |        |          |       |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助        | 45.62    | 45.62    |        |        |        |          |       |
| 221      |   |   | 住房保障支出         | 293.53   | 293.53   |        |        |        |          |       |
| 22102    |   |   | 住房改革支出         | 293.53   | 293.53   |        |        |        |          |       |
| 2210201  |   |   | 住房公积金          | 293.53   | 293.53   |        |        |        |          |       |

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：赣州市第四中学

2023 年度

金额单位：万元

|         |   |      | 项 目            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出   | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 支出功能分类  |   | 科目编码 | 科目名称           |          |          |        |        |        |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6         |
|         |   |      | 合计             | 5,717.30 | 4,777.27 | 754.91 |        | 185.13 |           |
| 205     |   |      | 教育支出           | 4,105.76 | 3,194.28 | 726.35 |        | 185.13 |           |
| 20502   |   |      | 普通教育           | 4,105.76 | 3,194.28 | 726.35 |        | 185.13 |           |
| 2050203 |   |      | 初中教育           | 1,325.50 | 1,246.57 | 78.93  |        |        |           |
| 2050204 |   |      | 高中教育           | 2,754.35 | 1,947.71 | 621.51 |        | 185.13 |           |
| 2050299 |   |      | 其他普通教育支出       | 25.90    |          | 25.90  |        |        |           |
| 206     |   |      | 科学技术支出         | 0.25     | 0.25     |        |        |        |           |
| 20699   |   |      | 其他科学技术支出       | 0.25     | 0.25     |        |        |        |           |
| 2069999 |   |      | 其他科学技术支出       | 0.25     | 0.25     |        |        |        |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 910.34   | 910.34   |        |        |        |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 890.43   | 890.43   |        |        |        |           |
| 2080501 |   |      | 行政单位离退休        | 234.24   | 234.24   |        |        |        |           |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休        | 301.53   | 301.53   |        |        |        |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 327.22   | 327.22   |        |        |        |           |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.44    | 27.44    |        |        |        |           |
| 20808   |   |      | 抚恤             | 19.91    | 19.91    |        |        |        |           |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤           | 19.91    | 19.91    |        |        |        |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出         | 407.42   | 378.86   | 28.56  |        |        |           |
| 21004   |   |      | 公共卫生           | 28.56    |          | 28.56  |        |        |           |
| 2100499 |   |      | 其他公共卫生支出       | 28.56    |          | 28.56  |        |        |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗       | 378.86   | 378.86   |        |        |        |           |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗         | 333.24   | 333.24   |        |        |        |           |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助        | 45.62    | 45.62    |        |        |        |           |
| 221     |   |      | 住房保障支出         | 293.53   | 293.53   |        |        |        |           |
| 22102   |   |      | 住房改革支出         | 293.53   | 293.53   |        |        |        |           |
| 2210201 |   |      | 住房公积金          | 293.53   | 293.53   |        |        |        |           |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：赣州市第四中学

2023 年度

| 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  | 5,378.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 3,767.39 | 3,767.39   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.25     | 0.25       |             |              |
|                | 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 | 910.34   | 910.34     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 407.42   | 407.42     |             |              |
|                | 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 | 293.53   | 293.53   |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,378.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,378.93 | 5,378.93 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,378.93 | <b>总计</b>       | 64 | 5,378.93 | 5,378.93 |  |  |

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：赣州市第四中学

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<br>科目编码 |   | 科目名称            |          |          |        |
| 类              | 款 | 项               | 1        | 2        | 3      |
|                |   | 栏次              |          |          |        |
|                |   | 合计              | 5,378.93 | 4,777.27 | 601.67 |
| 205            |   | 教育支出            | 3,767.39 | 3,194.28 | 573.11 |
| 20502          |   | 普通教育            | 3,767.39 | 3,194.28 | 573.11 |
| 2050203        |   | 初中教育            | 1,325.50 | 1,246.57 | 78.93  |
| 2050204        |   | 高中教育            | 2,415.98 | 1,947.71 | 468.27 |
| 2050299        |   | 其他普通教育支出        | 25.90    |          | 25.90  |
| 206            |   | 科学技术支出          | 0.25     | 0.25     |        |
| 20699          |   | 其他科学技术支出        | 0.25     | 0.25     |        |
| 2069999        |   | 其他科学技术支出        | 0.25     | 0.25     |        |
| 208            |   | 社会保障和就业支出       | 910.34   | 910.34   |        |
| 20805          |   | 行政事业单位养老支出      | 890.43   | 890.43   |        |
| 2080501        |   | 行政单位离退休         | 234.24   | 234.24   |        |
| 2080502        |   | 事业单位离退休         | 301.53   | 301.53   |        |
| 2080505        |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 327.22   | 327.22   |        |
| 2080506        |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 27.44    | 27.44    |        |
| 20808          |   | 抚恤              | 19.91    | 19.91    |        |
| 2080801        |   | 死亡抚恤            | 19.91    | 19.91    |        |
| 210            |   | 卫生健康支出          | 407.42   | 378.86   | 28.56  |
| 21004          |   | 公共卫生            | 28.56    |          | 28.56  |
| 2100499        |   | 其他公共卫生支出        | 28.56    |          | 28.56  |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗        | 378.86   | 378.86   |        |
| 2101102        |   | 事业单位医疗          | 333.24   | 333.24   |        |
| 2101103        |   | 公务员医疗补助         | 45.62    | 45.62    |        |
| 221            |   | 住房保障支出          | 293.53   | 293.53   |        |
| 22102          |   | 住房改革支出          | 293.53   | 293.53   |        |
| 2210201        |   | 住房公积金           | 293.53   | 293.53   |        |

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：赣州市第四中学

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 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 3,678.39 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 529.03 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |    |
| 30101      | 基本工资             | 959.67   | 30201      | 办公费            | 35.00  | 30701      | 国内债务付息           |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 1.08     | 30202      | 印刷费            | 5.88   | 30702      | 国外债务付息           |    |
| 30103      | 奖金               | 997.95   | 30203      | 咨询费            | 2.00   | 30703      | 国内债务发行费用         |    |
| 30106      | 伙食补助费            | 123.25   | 30204      | 手续费            |        | 30704      | 国外债务发行费用         |    |
| 30107      | 绩效工资             | 507.60   | 30205      | 水费             | 7.00   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 327.22   | 30206      | 电费             | 15.70  | 31001      | 房屋建筑物购建          |    |
| 30109      | 职业年金缴费           | 69.44    | 30207      | 邮电费            | 9.98   | 31002      | 办公设备购置           |    |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 333.24   | 30208      | 取暖费            | 5.92   | 31003      | 专用设备购置           |    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 45.62    | 30209      | 物业管理费          |        | 31005      | 基础设施建设           |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.66     | 30211      | 差旅费            | 6.00   | 31006      | 大型修缮             |    |
| 30113      | 住房公积金            | 293.53   | 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         | 267.99 | 31008      | 物资储备             |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 17.14    | 30214      | 租赁费            | 1.00   | 31009      | 土地补偿             |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 569.85   | 30215      | 会议费            |        | 31010      | 安置补助             |    |
| 30301      | 离休费              |          | 30216      | 培训费            | 24.48  | 310111     | 地上附着物和青苗补偿       |    |
| 30302      | 退休费              | 525.81   | 30217      | 公务接待费          | 0.48   | 31012      | 拆迁补偿             |    |
| 30303      | 退职（役）费           |          | 30218      | 专用材料费          | 1.00   | 31013      | 公务用车购置           |    |
| 30304      | 抚恤金              | 19.91    | 30224      | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具购置         |    |
| 30305      | 生活补贴             | 1.79     | 30225      | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置         |    |
| 30306      | 救济费              |          | 30226      | 劳务费            | 4.50   | 31022      | 无形资产购置           |    |
| 30307      | 医疗费补助            |          | 30227      | 委托业务费          | 4.94   | 31099      | 其他资本性支出          |    |
| 30308      | 助学金              |          | 30228      | 工会经费           | 17.47  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |    |
| 30309      | 奖励金              | 10.08    | 30229      | 福利费            | 46.08  | 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         | 1.60   | 31204      | 费用补贴             |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 12.25    | 30240      | 税金及附加费用        |        | 31205      | 利息补贴             |    |
|            |                  |          | 30299      | 其他商品和服务支出      | 72.00  | 31299      | 其他对企业补助          |    |
|            |                  |          |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |    |
|            |                  |          |            |                |        | 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 |  | 4,248.24 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 529.03 |

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： 赣州市第四中学

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      | 此表为空表 |      |      |      |         |   |
|        |      |   |         |       |      |      |      |         |   |

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：赣州市第四中学

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<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |       |      |      |
| 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：赣州市第四中学

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  | 3.68  | 3.68  | 0.48 |
| 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  | 3.68  | 3.68  | 0.48 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 0.48 |
| 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 | ——    | ——    | 5    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 40   |
| 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：赣州市第四中学

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 5730.13 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 5730.13 万元，比上年增加 872.28 万元，增长 17.96%，主要原因：财政拨款增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5378.93 万元，占 93.86%；事业收入 150.00 万元，占 2.62%；经营收入 189.95 万元，占 3.32%；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 11.24 万元，占 0.20%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5730.13 万元，其中本年支出合计 5717.30 万元，比上年增加 859.45 万元，增长 17.69%，主要原因：办学规模扩大，学生人数增加；结余分配 4.83 万元，比上年增加 4.83 万元；年末结转和结余 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，主要原因：经营结余 4.83 万元，其他收入结余 8.00 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 4777.27 万元，占

83.56%；项目支出 754.91 万元，占 13.20%；经营支出 185.13 万元，占 3.24%；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 4155.22 万元，决算数 5378.93 万元，完成年初预算的 129.45%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 3433.30 万元，决算数 3767.39 万元，完成年初预算的 109.73%。预决算差异主要原因：教育教学设施使用年限较长，实施了校门及周边改造项目、标准化考点智能安检系统建设项目等，维修费用相应增加。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.25 万元，预决算差异主要原因：2023 年 12 月 26 日财政下达了 0.25 万元人才专项资金指标，用于我校 2 名教师的人才个税补贴。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 242.83 万元，决算数 910.34 万元，完成年初预算的 374.89%。预决算差异主要原因：根据上级有关文件要求，补缴了 2023 年 1-6 月份养老保险提标部分的保险和职业年金；补发了退休教师 2022-2023 年的月度专项奖金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 304.31 万元，决算数 407.42 万元，完成年初预算的 133.88%。预决算差异主

要原因：2023 年新进 10 名教师，在职教师人数增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 174.78 万元，决算数 293.53 万元，完成年初预算的 167.94%。预决算差异主要原因：2023 年新进 10 名教师，在职教师人数增加。

#### **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 4777.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 3678.39 万元，比上年增加 41.63 万元，增长 1.14%，主要原因：2023 年新进 10 名教师，在职教师人数增加。

（二）商品和服务支出 529.03 万元，比上年增加 121.21 万元，增长 29.72%，主要原因：实施了校门及周边改造项目、标准化考点智能安检系统建设项目等，维修费用相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 569.85 万元，比上年增加 506.12 万元，增长 794.13%，主要原因：补发了退休教师 2022-2023 年的月度专项奖金。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年未发生资本性支出。

#### **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 3.68 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 13.17%；决算数比上年增加 0.31 万元，增长 182.01%，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：无出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无出国（境）活动。

（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，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.68 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 13.17%，主要原因：落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。决算数比上年增加 0.31 万元，增长 182.01%，主要原因：疫情结束，学校之间的交流学习增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 40 人次，主要是：宁师中学王文昕一行 8 人，会昌县长岭中心学校(书记)校长周文义一行 4 人，思政名师南康区第四中学骆佳圆、兴国平川中学孟丽等 3 人，宁都四中郑荣华书记一行 7 人，信丰八

中张国军一行 18 人来校交流学习。

## **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 35.83 万元，其中：政府采购货物支出 9.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.90 万元。授予中小企业合同金额 35.83 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 35.83 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **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16个全面开展绩效自评，共涉及资金707.19万元，占项目支出总额的93.68%。其中，8个项目评价结果为“优”，3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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“赣州四中校门及周边改造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           | 赣州四中校门及周边改造项目           |          |                |               |           |        |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市教育局                  |          |                | 实施单位          | 赣州市第四中学   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 27.558         | 27.558        | 10        | 100    | 10     |                 |
|                | 政府预算资金                  | 0        | 27.558         | 27.558        | —         | 100    | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                    |          |                | 实际完成情况        |           |        |        |                 |
|                | 实现人车分离，排除安全隐患，实现资产利用率提升 |          |                | 项目资金使用进度为100% |           |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                    | 经济成本指标   | 工程总体成本         | ≤100万元        | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                         | 社会成本指标   | 工程给通行带来的影响天数   | <90天          | 90        | 5      | 5      |                 |
|                |                         | 生态环境成本指标 | 施工带来的噪音、扬尘指标   | 符合相关要求        | 基本达成目标    | 5      | 4      | 项目正在进行中         |
|                | 产出指标                    | 数量指标     | 装修的办公场所间数      | >8间           | 8         | 10     | 10     |                 |
|                |                         |          | 防水隔热面积         | >400平方米       | 400       | 10     | 10     |                 |
|                |                         | 质量指标     | 装修材料、设施设备产品合格率 | =100%         | 100       | 10     | 10     |                 |
|                |                         | 时效指标     | 完工时间           | 按照合同约定        | 基本达成目标    | 10     | 8      | 项目正在进行中         |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标   | 办公室间数          | >6间           | 6         | 10     | 10     |                 |
|                |                         | 社会效益指标   | 师生家长服务水平       | 提升            | 基本达成目标    | 5      | 4      | 项目正在进行计划筹备      |
|                |                         | 生态效益指标   |                |               |           |        |        |                 |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度  | 师生及家长的满意率      | ≥85%          | 99        | 15     | 15     |                 |
| 总分             |                         |          |                |               |           | 100    | 96     |                 |



本单位“2023年省级教育共同事权转移支付资金（第四批）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           |                             | 2023年省级教育共同事权转移支付资金（第四批） |         |        |                          |           |         |        |             |
| 主管部门           |                             | 赣州市教育局                   |         |        | 实施单位                     |           | 赣州市第四中学 |        |             |
| 项目资金<br>（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  | 0.43                     | 10        | 37.46   | 0      |             |
|                |                             | 政府预算资金                   | 0       | 1.148  | 0.43                     | —         | 37.46   | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |                          |         |        | 实际完成情况                   |           |         |        |             |
|                | 加大课题研究，提升教师教学水平，支持特色高中学校发展。 |                          |         |        | 项目资金全年执行进度为38%，绩效目标部门完成。 |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标                     | 三级指标    |        | 年度<br>指标                 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                        | 经济成本指标                   | 购置设备    |        | ≤5480元                   | 1750      | 10      | 10     |             |
|                |                             |                          | 培训费     |        | ≤6000元                   | 2618      | 10      | 10     |             |
|                |                             | 社会成本指标                   |         |        |                          |           |         |        |             |
|                |                             | 生态环境成本指标                 |         |        |                          |           |         |        |             |
|                | 产出指标                        | 数量指标                     | 外出培训老师  |        | ≥5人                      | 5         | 15      | 15     |             |
|                |                             | 质量指标                     | 设备质量    |        | 符合行业标准                   | 基本达成目标    | 15      | 15     |             |
|                |                             | 时效指标                     | 课题研究结题  |        | 及时                       | 部分实现目标    | 10      | 7      | 部分教师课题还未结束  |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标                   |         |        |                          |           |         |        |             |
|                |                             | 社会效益指标                   | 教育教学质量  |        | 稳步提升                     | 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                  | 学生家长满意度 |        | ≥90%                     | 90        | 15      | 15     |             |
|                | 总分                          |                          |         |        |                          |           | 100     | 87     |             |



本单位“赣州市第四中学核酸检测专项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           |                                 | 赣州市第四中学核酸检测专项资金 |             |         |                      |           |         |        |             |
| 主管部门           |                                 | 赣州市教育局          |             |         | 实施单位                 |           | 赣州市第四中学 |        |             |
| 项目资金<br>(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           | 28.561  | 28.561               | 10        | 100     | 10     |             |
|                |                                 | 政府预算资金          | 0           | 28.5614 | 28.5614              | —         | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                 |             |         | 实际完成情况               |           |         |        |             |
|                | 严格执行上级核酸检测相关规定，确保校园安全，保证学校正常运转。 |                 |             |         | 项目资金已全部使用完毕，全年目标已完成。 |           |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                            | 二级指标            | 三级指标        |         | 年度<br>指标             | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                            | 经济成本指标          | 消杀物资单位成本    |         | <20元/瓶               | 20        | 10      | 10     |             |
|                |                                 |                 | 防护物资单位成本    |         | <20元/份               | 20        | 10      | 10     |             |
|                |                                 | 社会成本指标          |             |         |                      |           |         |        |             |
|                |                                 | 生态环境成本指标        |             |         |                      |           |         |        |             |
|                | 产出指标                            | 数量指标            | 消杀物资购置数量    |         | ≥10000瓶              | 10000     | 5       | 5      |             |
|                |                                 |                 | 核酸检测人次      |         | ≥5000人               | 5000      | 10      | 10     |             |
|                |                                 |                 | 防护物资购置数量    |         | ≥10000份              | 10000     | 5       | 5      |             |
|                |                                 | 质量指标            | 购置防护物资验收合格率 |         | =100%                | 100       | 10      | 10     |             |
|                |                                 | 时效指标            | 消杀物资购置及时率   |         | =100%                | 100       | 5       | 5      |             |
|                |                                 |                 | 防护物资购置及时率   |         | =100%                | 100       | 5       | 5      |             |
|                | 效益指标                            | 经济效益指标          |             |         |                      |           |         |        |             |
|                |                                 | 社会效益指标          | 购置物资投入使用率   |         | =100%                | 100       | 5       | 5      |             |
|                |                                 |                 | 疫情防治有效性     |         | 有效                   | 基本达成目标    | 5       | 5      |             |
|                |                                 | 生态效益指标          |             |         |                      |           |         |        |             |
|                | 满意度指标                           | 服务对象满意度         | 学生家长满意度     |         | ≥90%                 | 85        | 10      | 8.61   | 基本满意        |
|                |                                 |                 | 学校教师满意度     |         | ≥90%                 | 85        | 10      | 8.61   | 基本满意        |
| 总分             |                                 |                 |             |         |                      | 100       | 97.22   |        |             |

本单位“赣四中2022-2023学年度市直中学教育质量综合评价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           | 赣四中2022-2023学年度市直中学教育质量综合评价资金          |          |                 |          |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市教育局                                 |          |                 | 实施单位     |           | 赣州市第四中学 |        |                 |
| 项目资金<br>(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        | 84.6            | 0        | 10        | 0       | 0      |                 |
|                | 政府预算资金                                 | 0        | 84.6            | 0        | —         | 0       | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |          |                 |          | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 实现学校教育教学质量不断提升，竞赛成绩水平不断提高，打造良好的教师科研团队。 |          |                 |          | 部分完成绩效目标  |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标     | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                   | 经济成本指标   | 教育质量综合评价资金成本控制数 | ≤846000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     | 获得国家级奖项学生数      | ≥2人      | 0         | 5       | 0      | 项目正在计划筹备        |
|                |                                        |          | 获得省级奖项学生数       | ≥6人      | 0         | 5       | 0      | 项目正在计划筹备        |
|                |                                        |          | 学校文体活动开展次数      | ≥15次     | 0         | 5       | 0      | 项目正在计划筹备        |
|                |                                        |          | 学校学科活动开展次数      | ≥20次     | 0         | 5       | 0      | 项目正在计划筹备        |
|                |                                        | 质量指标     | 教育教学质量提升        | 显著提升     | 基本达成目标    | 10      | 10     |                 |
|                |                                        | 时效指标     | 资金拨付及时率         | =100%    | 100       | 10      | 10     |                 |
|                | 效益指标                                   | 经济效益指标   |                 |          |           |         |        |                 |
|                |                                        | 社会效益指标   | 提升学校教育教学影响度     | 提升       | 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  | 师生满意度           | ≥85%     | 90        | 15      | 15     | 项目正在计划筹备        |
| 总分             |                                        |          |                 |          |           | 100     | 70     |                 |

本单位“消防水改造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           | 消防水改造项目                               |           |                   |               |           |         |        |                 |
| 主管部门           | 赣州市教育局                                |           |                   |               | 实施单位      | 赣州市第四中学 |        |                 |
| 项目资金<br>(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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |           |                   |               | 实际完成情况    |         |        |                 |
|                | 通过消防水改造项目，从而添置相关的消防安全设施设备，建立相关的消防水池等。 |           |                   |               | 部分完成绩效目标  |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                  | 二级指标      | 三级指标              | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                  | 经济成本指标    | 设备采购单价            | <200元/<br>万元  | 180       | 20      | 20     |                 |
|                |                                       | 社会成本指标    |                   |               |           |         |        |                 |
|                |                                       | 生态环境成本指标  |                   |               |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                  | 数量指标      | 专用设备采购数量          | ≥50台/<br>套    | 50        | 10      | 10     |                 |
|                |                                       |           | 机械设备采购数量          | ≥300台/<br>套   | 300       | 5       | 5      |                 |
|                |                                       |           | 修缮维护建筑面积          | ≥20000<br>平方米 | 20000     | 10      | 10     |                 |
|                |                                       | 质量指标      | 修缮维护建筑/设备/设施验收合格率 | = 100%        | 0         | 5       | 0      | 项目正在计划<br>筹备    |
|                |                                       |           | 时效指标              | 设备安装到位及时率     | = 100%    | 0       | 2.5    | 0               |
|                |                                       | 采购完成及时率   |                   | = 100%        | 0         | 5       | 0      | 项目正在计划<br>筹备    |
|                |                                       | 修缮维护完工及时率 |                   | = 100%        | 0         | 2.5     | 0      | 项目正在计划<br>筹备    |
|                |                                       | 效益指标      | 经济效益指标            |               |           |         |        |                 |
|                | 社会效益指标                                |           | 建筑/设备/设施故障发生率     | <5%           | 0         | 3       | 3      |                 |
|                |                                       |           | 建筑/设备/设施可持续使用年限   | ≥5年           | 5         | 3       | 3      |                 |
|                |                                       |           | 设备可持续使用年限         | ≥5年           | 5         | 3       | 3      |                 |
|                |                                       |           | 建筑/设备/设施正常日运转率    | ≥90%          | 90        | 3       | 3      |                 |
|                |                                       |           | 重大安全事故发生数         | <1起           | 0         | 3       | 3      |                 |
|                | 生态效益指标                                |           |                   |               |           |         |        |                 |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度   | 老师满意度             | ≥90%          | 90        | 5       | 5      |                 |
|                |                                       |           | 使用人员满意度           | ≥90%          | 90        | 5       | 5      |                 |
|                |                                       |           | 学生满意度             | ≥90%          | 90        | 5       | 5      |                 |
|                | 总分                                    |           |                   |               |           |         | 100    | 75              |

本单位“理化生实验室建设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           | 理化生实验室建设项目                                |          |               |             |           |     |         |             |
| 主管部门           | 赣州市教育局                                    |          |               |             | 实施单位      |     | 赣州市第四中学 |             |
| 项目资金<br>(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        | 287           | 0           | 10        | 0   | 0       |             |
|                | 政府预算资金                                    | 0        | 287           | 0           | —         | 0   | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |          |               |             | 实际完成情况    |     |         |             |
|                | 通过理化生实验室建设项目，将学校的实验室的设施设备进行更新，同时对实验室进行装修。 |          |               |             | 部分完成目标    |     |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                      | 二级指标     | 三级指标          | 年度<br>指标    | 实际<br>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   | 采购成本/成本控制率    | <80%        | 80        | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 修缮维护成本/成本控制率  | <20%        | 20        | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 设备采购单价        | <100000元/万元 | 0         | 10  | 10      |             |
|                |                                           | 社会成本指标   |               |             |           |     |         |             |
|                |                                           | 生态环境成本指标 |               |             |           |     |         |             |
|                | 产出指标                                      | 数量指标     | 教学仪器采购数量      | ≥300台       | 300       | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 教学设备采购批次      | ≥1批次        | 0         | 5   | 0       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           |          | 科研设备采购批次      | ≥1批次        | 1         | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 仪器仪表采购数量      | ≥300个       | 300       | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 修缮维护建筑面积      | ≥500平方米     | 500       | 5   | 5       |             |
|                |                                           | 质量指标     | 教学设备验收合格率     | —100%       | 0         | 2.5 | 0       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           |          | 科研设备验收合格率     | —100%       | 0         | 2.5 | 0       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           | 时效指标     | 修缮维护完工及时率     | —100%       | 0         | 2.5 | 0       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           |          | 设备安装到位及时率     | —100%       | 0         | 2.5 | 0       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           |          | 采购完成及时率       | —100%       | 0         | 5   | 0       | 项目正在计划筹备中   |
|                | 效益指标                                      | 经济效益指标   |               |             |           |     |         |             |
|                |                                           | 社会效益指标   | 设备投入使用率       | ≥95%        | 95        | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 重大安全事故发生数     | <1起         | 0         | 5   | 5       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           |          | 建筑/设备/设施投入使用率 | ≥95%        | 95        | 5   | 5       | 项目正在计划筹备中   |
|                |                                           | 生态效益指标   |               |             |           |     |         |             |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度  | 老师满意度         | ≥90%        | 90        | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 使用人员满意度       | ≥90%        | 90        | 5   | 5       |             |
|                |                                           |          | 学生满意度         | ≥90%        | 90        | 5   | 5       |             |
|                | 总分                                        |          |               |             |           |     | 100     | 70          |

本单位“支付已实施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           |                  | 支付已实施项目  |                 |          |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                  | 赣州市教育局   |                 |          | 实施单位      |        | 赣州市第四中学 |                 |
| 项目资金<br>(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               | 101.92   | 0         | 10     | 0       | 0               |
|                |                  | 政府预算资金   | 0               | 101.92   | 0         | —      | 0       | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |          |                 |          | 实际完成情况    |        |         |                 |
|                | 通过支付相关费用，保障教育教学。 |          |                 |          | 部分完成绩效目标  |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标     | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标             | 经济成本指标   | 装修单位面积成本        | <1000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     | 校园改造工程面积        | ≥500平方米  | 500       | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                  |          | 生活用电器采购数量       | ≥10件     | 10        | 5      | 5       |                 |
|                |                  |          | 其他电器采购数量        | ≥10件     | 10        | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                  |          | 防水改造施工面积        | ≥600平方米  | 600       | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                  |          | 大门及围墙改造项目数      | —1个      | 1         | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                  |          | 修缮维护建筑/设备/设施数量  | ≥2个/套    | 2         | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                  |          | 修缮维护建筑面积        | ≥500平方米  | 500       | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                  | 质量指标     | 办公设备验收合格率       | —100%    | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                  | 时效指标     | 修缮维护完工及时率       | —90%     | 0         | 5      | 0       | 项目还在计划筹备中       |
|                |                  |          | 采购完成及时率         | —90%     | 0         | 5      | 0       | 项目还在计划筹备中       |
|                |                  |          | 设备安装到位及时率       | —90%     | 0         | 5      | 0       | 项目还在计划筹备中       |
|                | 效益指标             | 经济效益指标   |                 |          |           |        |         |                 |
|                |                  | 社会效益指标   | 建筑/设备/设施故障发生率   | <5%      | 0         | 5      | 5       |                 |
|                |                  |          | 建筑/设备/设施投入使用率   | ≥100%    | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                  |          | 建筑/设备/设施可持续使用年限 | ≥10年     | 10        | 5      | 5       |                 |
|                | 生态效益指标           |          |                 |          |           |        |         |                 |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度  | 使用人员满意度         | ≥90%     | 90        | 5      | 5       |                 |
|                |                  |          | 老师满意度           | ≥90%     | 90        | 5      | 5       |                 |
|                |                  |          | 学生满意度           | ≥90%     | 90        | 5      | 5       |                 |
| 总分             |                  |          |                 |          |           | 100    | 75      |                 |



本单位“赣州四中2023年校园保安服务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           |                                                                                                                            | 赣州四中2023年校园保安服务项目 |                 |          |              |     |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                                            | 赣州市教育局            |                 |          | 实施单位         |     | 赣州市第四中学 |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                     | 25.9              | 25.9            | 25.9     | 10           | 100 | 10      |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                     | 25.9              | 25.9            | 25.9     | —            | 100 | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                       |                   |                 |          | 实际完成情况       |     |         |             |
|                | 通过聘请7名保安加强校园保卫力量建设，确保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员持械上岗，对外来人员出入学校进行登记、检查，禁止无关人员和校外车辆进校，保障广大师生生命财产安全。 |                   |                 |          | 项目资金使用进度100% |     |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                       | 二级指标              | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>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            | 保安人员人均成本控制数     | ≤3.8万元   | 3.8          | 10  | 10      |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 保安人员的保险等福利占比    | ≤20%     | 20           | 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员数     | ≥7人      | 7            | 10  | 10      |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 学校每日在岗值班时间      | —24小时    | 24           | 5   | 5       |             |
|                |                                                                                                                            | 质量指标              | 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       |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 保安人员年龄          | ≤55岁     | 55           | 5   | 5       |             |
|                |                                                                                                                            | 时效指标              | 保安人员到岗及时率       | —100%    | 100          | 5   | 5       |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 保安服务期限          | —1年      | 1            | 5   | 5       |             |
|                | 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外溢率 | —100%    | 100          | 3   | 3       |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 学校财产人为破坏发生次数    | —0起      | 0            | 3   | 3       |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 全年重大校园安全有责事故发生数 | —0起      | 0            | 3   | 3       |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 学校师生的安全感        | 逐步增强     | 基本达成目标       | 3   | 2.4     | 项目数据未能完全体现  |
|                | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度           | 学生满意度           | ≥90%     | 90           | 10  | 10      |             |
|                |                                                                                                                            |                   | 教师满意度           | ≥85%     | 90           | 5   | 5       |             |
|                |                                                                                                                            |                   |                 |          |              |     |         |             |
|                | 总分                                                                                                                         |                   |                 |          |              |     | 100     | 99.4        |

本单位“2023年城乡义务教育补助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           | 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         | 赣州市第四中学 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                         | 年初预算数    | 全年预算数A       | 全年执行数B   | 分值           | 执行率     | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                                                  | 61.93    | 70.1         | 70.1     | 10           | 100     | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                                  | 61.93    | 70.1         | 70.1     | —            | 100     | —      |             |
| 年度<br>总体<br>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。 |          |              |          | 项目全年完成进度100% |         |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                    | 二级指标     | 三级指标         | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值    | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                    | 经济成本指标   | 初中生均公用经费补助标准 | ＝850元/年  | 850          | 10      | 10     |             |
|                |                                                                         |          | 小学生均公用经费补助标准 | ＝650元/年  | 650          | 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        | ≥836人    | 836          | 15      | 15     |             |
|                |                                                                         | 质量指标     | 生均公用及时足额使用   | ＝100%    | 100          | 10      | 10     |             |
|                |                                                                         | 时效指标     | 资金按规定及时发放率   | ＝100%    | 100          | 15      | 15     |             |
|                | 效益指标                                                                    | 经济效益指标   | 改善办学条件       | 达到       | 基本达成目标       | 15      | 12     | 项目正在采购实施中   |
|                |                                                                         | 社会效益指标   |              |          |              |         |        |             |
|                |                                                                         | 生态效益指标   |              |          |              |         |        |             |
|                | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度  | 师生满意度        | >85%     | 100          | 15      | 15     |             |
| 总分             |                                                                         |          |              |          |              | 100     | 97     |             |

本单位“2023年省级教育转移支付资金(义务教育“双减”)  
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           |                                                                                                                                    | 2023年省级教育转移支付资金(义务教育“双减”) |                    |                            |           |       |         |                 |
| 主管部门           |                                                                                                                                    | 赣州市教育局                    |                    |                            | 实施单位      |       | 赣州市第四中学 |                 |
| 项目资金<br>(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                         | 14.03              | 8.835                      | 10        | 62.97 | 5       |                 |
|                | 政府预算资金                                                                                                                             | 0                         | 14.03              | 8.83495                    | —         | 62.97 | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                               |                           |                    | 实际完成情况                     |           |       |         |                 |
|                | 2023年，推动我校进一步落实“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，深入挖掘校园潜力，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。 |                           |                    | 项目资金全年执行进度达62.97%，全年目标基本完成 |           |       |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标                      | 三级指标               | 年度<br>指标                   | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                               | 经济成本指标                    | 用于双减支出资金           | =64.7万元                    | 40.74     | 20    | 1.48    | 项目正在进行中         |
|                |                                                                                                                                    | 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           | ≥2小时/天                     | 2         | 10    | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                    |                           | 义务教育学科培训机构压减率      | ≥90%                       | 90        | 10    | 10      |                 |
|                |                                                                                                                                    | 质量指标                      | 课后服务开展覆盖率          | =100%                      | 100       | 5     | 5       | 项目正在进行中         |
|                |                                                                                                                                    | 时效指标                      | 课后服务及时性            | 及时                         | 基本达成目标    | 15    | 15      | 项目正在进行中         |
|                | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标                    |                    |                            |           |       |         |                 |
|                |                                                                                                                                    | 社会效益指标                    | 对减轻学生学习负担何校外培训负担效果 | 明显提升                       | 基本达成目标    | 5     | 5       | 项目正在进行中         |
|                |                                                                                                                                    |                           | 对学生身体素质改善情况        | 明显改善                       | 基本达成目标    | 10    | 10      | 项目正在进行中         |
|                |                                                                                                                                    | 生态效益指标                    |                    |                            |           |       |         |                 |
|                | 满意度指标                                                                                                                              | 服务对象满意度                   | 家长满意度              | ≥85%                       | 90        | 8     | 8       |                 |
| 学生满意度          |                                                                                                                                    |                           | ≥85%               | 90                         | 7         | 7     |         |                 |
| 总分             |                                                                                                                                    |                           |                    |                            | 100       | 76.48 |         |                 |



本单位“2023年省级教育转移支付资金(普通高中事业发展资金)项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                    |          |             |              |                         |         |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|-------------------------|---------|----|-----------------|
| (2023年度)       |                                                                                    |          |             |              |                         |         |    |                 |
| 项目名称           | 2023年省级教育转移支付资金(普通高中事业发展资金)                                                        |          |             |              |                         |         |    |                 |
| 主管部门           | 赣州市教育局                                                                             |          |             |              | 实施单位                    | 赣州市第四中学 |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 136.21      | 61.268       | 10                      | 44.98   | 0  |                 |
|                | 政府预算资金                                                                             | 0        | 136.21      | 61.268373    | —                       | 44.98   | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |          |             |              | 实际完成情况                  |         |    |                 |
|                | 支持落实普通高中生均公用经费标准，支持新建改扩建普通高中学校校舍和体育运动场地，添置图书资料、计算机、教学仪器等设施设备，化解普通高中大班额，支持特色高中学校发展。 |          |             |              | 项目资金使用进度达44.98%，完成进度占一半 |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                               | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值               | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                               | 经济成本指标   | 普通高中事业发展资金  | ≤<br>1362100 | 612945                  | 20      | 20 |                 |
|                |                                                                                    | 社会成本指标   |             |              |                         |         |    |                 |
|                |                                                                                    | 生态环境成本指标 |             |              |                         |         |    |                 |
|                | 产出指标                                                                               | 数量指标     | 图书购置数量      | ≥500册        | 500                     | 5       | 5  |                 |
|                |                                                                                    |          | 受益学生数       | ≥1000人       | 1000                    | 5       | 5  |                 |
|                |                                                                                    | 质量指标     | 改扩建校舍质量达标率  | =100%        | 100                     | 5       | 5  |                 |
|                |                                                                                    |          | 采购教学仪器设备达标率 | =100%        | 100                     | 5       | 5  |                 |
|                |                                                                                    |          | 图书使用验收达标率   | =100%        | 100                     | 5       | 5  |                 |
|                |                                                                                    |          | 普通高中生均公用经费  | ≥1000元/人     | 1000                    | 5       | 5  |                 |
|                |                                                                                    | 时效指标     | 图书更新进度      | 及时           | 基本达成目标                  | 10      | 8  | 项目正在进行中         |
|                | 效益指标                                                                               | 经济效益指标   |             |              |                         |         |    |                 |
|                |                                                                                    | 社会效益指标   | 改善办学条件      | 达成           | 基本达成目标                  | 5       | 4  | 项目正在进行中         |
|                |                                                                                    |          | 高中阶段教育毛入学率  | 有效提升         | 基本达成目标                  | 10      | 8  | 项目正在进行中         |
|                |                                                                                    | 生态效益指标   |             |              |                         |         |    |                 |
|                | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度  | 师生满意度       | ≥85%         | 95                      | 15      | 15 |                 |
| 总分             |                                                                                    |          |             |              |                         | 100     | 85 |                 |

本单位“市直中学学习辅导专项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           |                                                              | 市直中学学习辅导专项资金 |            |              |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                                                              | 赣州市教育局       |            |              | 实施单位      |        | 赣州市第四中学 |                 |
| 项目资金<br>(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            | 114.268    | 114.268      | 10        | 100    | 10      |                 |
|                | 政府预算资金                                                       | 0            | 114.2675   | 114.2675     | —         | 100    | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                         |              |            | 实际完成情况       |           |        |         |                 |
|                | 通过开展学习辅导，各市直中学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%。 |              |            | 项目资金使用情况100% |           |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                         | 二级指标         | 三级指标       | 年度<br>指标     | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                         | 经济成本指标       | 课时费标准      | ≥100元/<br>节课 | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 自习（早、晚）课标准 | ≥36元/<br>节   | 36        | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 管理人员补贴标准   | ≥90元/<br>天/人 | 90        | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 查寝补贴标准     | ≥50元/<br>晚/人 | 50        | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              | 社会成本指标       |            |              |           |        |         |                 |
|                |                                                              | 生态环境成本指标     |            |              |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                                                         | 数量指标         | 自习（早、晚）节数  | ≥22416<br>节  | 22416     | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 查寝补贴人数     | ≥9人          | 9         | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 查寝天数       | ≥247晚        | 247       | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 管理人员补贴天数   | ≥67天         | 67        | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 补贴管理人员人数   | ≥54人         | 54        | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 上课节数       | ≥12636<br>节  | 12636     | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              | 质量指标         | 补贴发放准确率    | —100%        | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              | 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%         | 100       | 5      | 5       |                 |
|                |                                                              |              | 成绩稳步提升情况   | 稳步提升         | 基本达成目标    | 10     | 8       | 提升情况基本<br>达成目标  |
|                |                                                              | 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   | ≥91%         | 100       | 10     | 10      |                 |
|                |                                                              |              | 学生家长满意率    | ≥91%         | 100       | 5      | 5       |                 |
| 总分             |                                                              |              |            |              |           | 100    | 98      |                 |

本单位“赣四中市直中学学习辅导专项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           |                                                              | 赣四中市直中学学习辅导专项资金 |            |           |                     |        |         |                 |  |
| 主管部门           |                                                              | 赣州市教育局          |            |           | 实施单位                |        | 赣州市第四中学 |                 |  |
| 项目资金<br>(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               | 120.142    | 5.418     | 10                  | 4.51   | 0       |                 |  |
|                | 政府预算资金                                                       | 0               | 120.142    | 5.418168  | —                   | 4.51   | —       |                 |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                         |                 |            |           | 实际完成情况              |        |         |                 |  |
|                | 通过开展学习辅导，各市直中学按照学习辅导计划开展开齐课时。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%。 |                 |            |           | 项目资金使用进度为4.51%，进展较慢 |        |         |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                         | 二级指标            | 三级指标       | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值           | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 成本指标                                                         | 经济成本指标          | 课时费标准      | ≥100元/节课  | 100                 | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 自习（早、晚）课标准 | ≥36元/节    | 36                  | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 管理人员补贴标准   | ≥100元/天/人 | 100                 | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 查寝补贴标准     | ≥55元/晚/人  | 55                  | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              | 社会成本指标          |            |           |                     |        |         |                 |  |
|                |                                                              | 生态环境成本指标        |            |           |                     |        |         |                 |  |
|                | 产出指标                                                         | 数量指标            | 查寝补贴人数     | ≥8人       | 8                   | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 管理人员补贴天数   | ≥67天      | 67                  | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 补贴管理人员人数   | ≥54人      | 54                  | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 自习（早、晚）节数  | ≥22400节   | 22400               | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 上课节数       | ≥12600节   | 12600               | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              |                 | 查寝天数       | ≥245晚     | 245                 | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              | 质量指标            | 补贴发放准确率    | —100%     | 100                 | 5      | 5       |                 |  |
|                |                                                              | 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%                | 90     | 5       | 5               |  |
|                | 成绩稳步提升情况                                                     |                 |            | 稳步提升      | 基本达成目标              | 10     | 8       | 项目正在进行中         |  |
|                | 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                  | 10     | 10      |                 |  |
| 总分             |                                                              |                 |            |           |                     | 100    | 88      |                 |  |

本单位“赣州四中标准化考点智能安检系统建设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           | 赣州四中标准化考点智能安检系统建设项目 |          |             |          |                         |         |    |                 |
| 主管部门           | 赣州市教育局              |          |             |          | 实施单位                    | 赣州市第四中学 |    |                 |
| 项目资金<br>(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        | 27.2        | 26.485   | 10                      | 97.37   | 7  |                 |
|                | 政府预算资金              | 0        | 27.2        | 26.485   | —                       | 97.37   | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |          |             |          | 实际完成情况                  |         |    |                 |
|                | 提高学校考点的智能化水平        |          |             |          | 项目资金使用进度已达97.37%，基本上已完成 |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值               | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                | 经济成本指标   | 安检门数量       | =3套      | 3                       | 10      | 10 |                 |
|                |                     | 社会成本指标   | 产品包装垃圾清运费用  | <500元    | 480                     | 5       | 5  |                 |
|                |                     | 生态环境成本指标 | 噪音污染指数      | <30分贝    | 28                      | 5       | 5  |                 |
|                | 产出指标                | 数量指标     | 安检系统产品的数量   | 按照约定     | 基本达成目标                  | 10      | 10 |                 |
|                |                     | 质量指标     | 产品质量合格率     | =100%    | 100                     | 15      | 15 |                 |
|                |                     | 时效指标     | 货物送达及安装完成时限 | 按照约定     | 基本达成目标                  | 15      | 15 |                 |
|                | 效益指标                | 经济效益指标   | 安检人员数量      | 减少       | 基本达成目标                  | 5       | 5  |                 |
|                |                     | 社会效益指标   | 学校智能化安检水平   | 显著提高     | 基本达成目标                  | 5       | 5  |                 |
|                |                     | 生态效益指标   | 安检完成速度      | 提高       | 基本达成目标                  | 5       | 5  |                 |
|                | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 考生满意度       | >95%     | 98                      | 15      | 15 |                 |
| 总分             |                     |          |             |          |                         | 100     | 97 |                 |



本单位“2023年赣州四中执收工作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           |                              | 2023年赣州市四中执收工作经费 |              |                           |           |        |         |                 |
| 主管部门           |                              | 赣州市教育局           |              |                           | 实施单位      |        | 赣州市第四中学 |                 |
| 项目资金<br>(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                       | 278.73           | 278.73       | 170                       | 10        | 60.99  | 5       |                 |
|                | 单位资金                         | 20               | 20           | 20                        | —         | 100    | —       |                 |
|                | 财政专户资金                       | 258.35           | 258.35       | 150                       | —         | 58.06  | —       |                 |
|                | 政府预算资金                       | 0.38             | 0.38         | 0                         | —         | 0      | —       |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |                  |              | 实际完成情况                    |           |        |         |                 |
|                | 正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费预算。 |                  |              | 项目资金全年执行进度达61%，全年目标基本已完成。 |           |        |         |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                         | 二级指标             | 三级指标         | 年度<br>指标                  | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                         | 经济成本指标           | 开展红五月校园文化艺术节 | ≥1万元                      | 1         | 5      | 5       |                 |
|                |                              |                  | 组织学生运动会      | ≥0.2万元                    | 0.2       | 5      | 5       |                 |
|                |                              |                  | 开展教师学习培训     | ≥2万元                      | 2         | 10     | 10      |                 |
|                |                              | 社会成本指标           |              |                           |           |        |         |                 |
|                |                              | 生态环境成本指标         |              |                           |           |        |         |                 |
|                | 产出指标                         | 数量指标             | 开设幼幼论坛       | ≥4次                       | 4         | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              |                  | 培养骨干教师及学科带头人 | ≥6名                       | 6         | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              |                  | 开展教师政治理论培训   | ≥10次                      | 10        | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              |                  | 开展教师业务培训     | ≥3次                       | 3         | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              | 质量指标             | 教师专业素质达标率    | —100%                     | 100       | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              |                  | 思政教师配备率      | —100%                     | 100       | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              |                  | 教师本科及以上学历    | ≥70%                      | 70        | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              |                  | 教师任职资格率      | —100%                     | 100       | 2.5    | 2.5     |                 |
|                |                              | 时效指标             | 开展学校大型文体活动   | 在5, 11, 12月               | 基本达成目标    | 10     | 10      |                 |
|                |                              |                  | 开展教师学习培训时间跨度 | —10个月                     | 10        | 10     | 10      |                 |
|                | 效益指标                         | 经济效益指标           |              |                           |           |        |         |                 |
|                |                              | 社会效益指标           | 学生综合素质提高     | 不断提升                      | 部分实现目标    | 10     | 6       | 项目资金还未使用完       |
|                |                              | 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        | 10     | 10      |                 |
|                |                              |                  | 教师满意度        | ≥90%                      | 90        | 10     | 10      |                 |
| 总分             |                              |                  |              |                           |           | 100    | 91      |                 |

本单位“2023年单位自有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           |                                         | 2023年单位自有资金 |                        |            |                       |           |         |        |                 |
| 主管部门           |                                         | 赣州市教育局      |                        |            | 实施单位                  |           | 赣州市第四中学 |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                  | 239.92      | 239.92                 | 168.369    | 10                    | 70.18     | 5       |        |                 |
|                | 单位资金                                    | 239.92      | 239.92                 | 168.368636 | —                     | 70.18     | —       |        |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |             |                        |            | 实际完成情况                |           |         |        |                 |
|                | 严格按照中学财务管理制度规范管理好学校教育经费收支，贯彻执行国家财税方针政策。 |             |                        |            | 项目资金执行进度达70.18%，基本上完成 |           |         |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                    | 二级指标        | 三级指标                   |            | 年度<br>指标              | 实际<br>完成值 | 分<br>值  | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                    | 经济成本指标      | 组织学生爱国主义教育             |            | ≥0.5万元                | 0.5       | 10      | 10     |                 |
|                |                                         |             | 组织学校实践活动               |            | ≥0.1万元                | 0.1       | 10      | 10     |                 |
|                |                                         | 社会成本指标      |                        |            |                       |           |         |        |                 |
|                |                                         | 生态环境成本指标    |                        |            |                       |           |         |        |                 |
|                | 产出指标                                    | 数量指标        | 开展学科竞赛活动               |            | ≥2次                   | 2         | 10      | 10     |                 |
|                |                                         |             | 教育。教学、科研、论文获奖          |            | ≥1人次                  | 1         | 10      | 10     |                 |
|                |                                         | 质量指标        | 参加上级部门举办的学生活动          |            | =100%                 | 100       | 5       | 5      |                 |
|                |                                         |             | 促进学生全面发展，合格率达标         |            | =100%                 | 100       | 5       | 5      |                 |
|                |                                         | 时效指标        | 举办读书活动                 |            | 4月                    | 基本达成目标    | 5       | 4      | 项目正在进行中         |
|                |                                         |             | 开展德育讲座                 |            | 7、9、10月               | 基本达成目标    | 5       | 4      | 项目正在进行中         |
|                | 效益指标                                    | 经济效益指标      |                        |            |                       |           |         |        |                 |
|                |                                         | 社会效益指标      | 通过系列教学研究探讨活动，形成良好教研氛围  |            | 可持续                   | 基本达成目标    | 10      | 8      | 项目正在进行中         |
|                |                                         |             | 提升教学质量与教学水平，教育教学发展情况良好 |            | 可持续                   | 基本达成目标    | 5       | 4      | 项目正在进行中         |
|                |                                         | 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        | 10      | 10     |                 |
| 总分             |                                         |             |                        |            |                       | 100       | 90      |        |                 |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 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。