

宁国市宁墩中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市宁墩中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市宁墩中学 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明细表
- 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

第三部分 宁国市宁墩中学 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市宁墩中学概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。按上级教育部门规定制定教育教学发展工作计划，并组织年度计划的具体实施工作。

（二）负责管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（三）负责管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，按上级部门要求正确使用教育经费，并管理学校固定资产，负责贫困学生资助工作。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；

（五）负责做好学校及周边治安综合治理及安全保卫工作。

（六）完成市委、市政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

二、单位决算构成

宁国市宁墩中学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市宁墩中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宁国市宁墩中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.27	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	7.84	五、教育支出	36	555.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	202.72
	9		九、卫生健康支出	40	24.58
	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	29.34
	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	8.00
	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	820.11	本年支出合计	58	820.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	820.11	总计	62	820.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宁国市宁墩中学

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	820.11	812.27		7.84				
201			一般公共服务支出	0.40	0.40						
20133			宣传事务	0.40	0.40						
2013399			其他宣传事务支出	0.40	0.40						
205			教育支出	555.07	547.23		7.84				
20502			普通教育	553.54	545.70		7.84				
2050203			初中教育	505.04	497.20		7.84				
2050299			其他普通教育支出	48.50	48.50						
20509			教育费附加安排的支出	1.54	1.54						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54	1.54						
208			社会保障和就业支出	202.72	202.72						
20805			行政事业单位养老支出	201.17	201.17						
2080502			事业单位离退休	3.87	3.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.75	156.75						
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55						
210			卫生健康支出	24.58	24.58						
21011			行政事业单位医疗	24.58	24.58						
2101102			事业单位医疗	17.57	17.57						
2101103			公务员医疗补助	7.00	7.00						
221			住房保障支出	29.34	29.34						
22102			住房改革支出	29.34	29.34						
2210201			住房公积金	29.34	29.34						

229	其他支出	8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宁国市宁墩中学

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	820.11	743.75	76.36			
201			一般公共服务支出	0.40		0.40			
20133			宣传事务	0.40		0.40			
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40			
205			教育支出	555.07	487.12	67.96			
20502			普通教育	553.54	487.12	66.42			
2050203			初中教育	505.04	486.70	18.34			
2050299			其他普通教育支出	48.50	0.42	48.08			
20509			教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
208			社会保障和就业支出	202.72	202.72				
20805			行政事业单位养老支出	201.17	201.17				
2080502			事业单位离退休	3.87	3.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.75	156.75				
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210			卫生健康支出	24.58	24.58				
21011			行政事业单位医疗	24.58	24.58				
2101102			事业单位医疗	17.57	17.57				
2101103			公务员医疗补助	7.00	7.00				
221			住房保障支出	29.34	29.34				
22102			住房改革支出	29.34	29.34				
2210201			住房公积金	29.34	29.34				
229			其他支出	8.00		8.00			

22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注： 本表反映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

单位：宁国市宁墩中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	804.27	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	547.23	547.23		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	202.72	202.72		
	9		九、卫生健康支出	38	24.58	24.58		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.34	29.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	8.00		8.00	
本年收入合计	24	812.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	812.27	804.27	8.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	812.27	总计	58	812.27	804.27	8.00	

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：宁国市宁墩中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	804.27	743.75	60.52
201			一般公共服务支出	0.40		0.40
20133			宣传事务	0.40		0.40
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40
205			教育支出	547.23	487.12	60.12
20502			普通教育	545.70	487.12	58.58
2050203			初中教育	497.20	486.70	10.50
2050299			其他普通教育支出	48.50	0.42	48.08
20509			教育费附加安排的支出	1.54		1.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54
208			社会保障和就业支出	202.72	202.72	
20805			行政事业单位养老支出	201.17	201.17	
2080502			事业单位离退休	3.87	3.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.75	156.75	
20899			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210			卫生健康支出	24.58	24.58	
21011			行政事业单位医疗	24.58	24.58	
2101102			事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103			公务员医疗补助	7.00	7.00	
221			住房保障支出	29.34	29.34	
22102			住房改革支出	29.34	29.34	
2210201			住房公积金	29.34	29.34	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：宁国市宁墩中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	705.49	302	商品和服务支出	6.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	160.15	30201	办公费	0.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.45	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	
30103	奖金	111.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.01	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.93	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	169.94	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.24	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		737.47	公用经费合计					6.28

注：本表反映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：宁国市宁墩中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8.00		8.00	8.00		8.00				
229			其他支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
22960			彩票公益金安排的支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				8.00		8.00	8.00		8.00				

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁国市宁墩中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：宁国市宁墩中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市宁墩中学 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 820.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 820.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 175.04 万元，增长 27.14%，主要原因：政府加大教育投入，教师工资结构调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 820.11 万元，其中：财政拨款收入 812.27 万元，占 99.04%；事业收入 7.84 万元，占 0.96%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 820.11 万元，其中：基本支出 743.75 万元，占 90.69%；项目支出 76.36 万元，占 9.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 812.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 812.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 167.2 万元，增长 25.92%，主要原因：政府加大教育投入，教师工资结构调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 804.27 万元，占本年支出的 98.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.2 万元，增长 24.68%。主要原因：政府加大教育投入，教师工资结构调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 804.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.4 万元，占 0.05%；教育（类）支出 547.23 万元，占 68.04%；社会保障和就业（类）支出 202.72 万元，占 25.21%；卫生健康（类）支出 24.58 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 29.34 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 766.41 万元，支出决算为 804.27 万元，完成年初预算的 104.94%，决算数大于预算数的主要原因：政府加大教育投入，教师工资结构调整。其中：基本支出 743.75 万元，占 92.48%；项目支出 60.52 万元，占 7.52%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建支出。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算

为 429.79 万元，支出决算为 497.2 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入，教师工资结构调整。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排学校公用经费。

4.教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付学校购买设备经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 69.48%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 57.1 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 71.02%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 养老保险支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 180.36 万元，支

出决算为 156.75 万元，完成年初预算的 86.91%。决算数小于预算数的主要原因是教师总人数减少，预算科目调整。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 36.56%。决算数小于预算数的主要原因是教师总人数减少，预算科目调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.68 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因是教师总人数减少，预算科目调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 80.28%。决算数小于预算数的主要原因是教师总人数减少，预算科目调整。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.35 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 61.96%。决算数小于预算数的主要原因是教师总人数减少，预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 743.75 万元，其中：人员经费 737.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排体彩公益金用于学校体育器材添置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市宁墩中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宁国市宁墩中学为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宁国市宁墩中学政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宁国市宁墩中学共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 76.36 万元。从评价情况看，项目根据学校工作职责，资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标都已按照计划完成，改善了办学条件，促进了教学质量的提升。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，资金在保证教学质量，提高办学条件等方面都取得了不错的效果，整体支出管理规范。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“农村薄弱学校保底经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

农村薄弱学校保底经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 17.70 万元，执行数为 17.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效总目标都已按照计划完成，改善了办学条件，促进了教学质量的提升，保障了农村薄弱学校发展，维持日常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村薄弱学校保底经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农村薄弱学校保底经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	17.70	17.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	17.70	17.70	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障农村薄弱学校发展，维持正常运转。					达成预期指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受政策农村薄弱学校		≤1所	1所	10	10	
		质量指标	农村薄弱学校经费		保障有力	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤55000元	55000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村学校保障水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村适龄儿童享受教育水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市宁墩中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	学校安保人员经费	
2	城乡义务教育补助经费(中央资金)	
3	义务教育综合定额	
4	农村薄弱学校保底经费	
5	体彩公益金县市分成(2023年)	
6	中小学延时服务补助资金	

1.学校安保人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		学校安保人员经费							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0.00	6.14	6.14	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	6.14	6.14	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：全市所有学校安保人员满足标准要求目标2：所有安保人员持证人员，规范管理目标3：具备反恐防暴能力，提升校园安防水平				达成预期指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公办中小学幼儿园专职保安配备率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出及时性		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15360元	15360元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升校园安全，安全办学水平		提升显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升校园安全管理水平，师生人身安全水平		持续影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

2.城乡义务教育补助经费(中央资金)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		城乡义务教育补助经费(中央资金)							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11.30	11.30	11.30	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	11.30	11.30	11.30	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				达成预期指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费		不低于国家规定的标准	达成预期指标	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例		≡100%	100%	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		≡100%	100%	5	5	
		质量指标	教科书质量合格率		≥97%	97%	10	10	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率		≡100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤105000元	105000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
			学生身体素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	85%	5	5	
			家长和学生满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00		

3.义务教育综合定额项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			义务教育综合定额						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	5.29	5.29	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	5.29	5.29	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	解决义务教育阶段学校教师中餐及人头经费。2018年, 1130事件后, 为解决义务教育学校教职工工作日餐费和人员经费保障严重不足的问题, 根据市政府有关会议精神, 义务教育学校教职工综合定额按2000元 / 人. 年的标准纳入财政保障 (2400人*2000=480万元)					达成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市义务教育阶段教师		≥25人	25人	10	10	
		质量指标	拨款进度		按学期及时拨款	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤28200元	28200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教师幸福度		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全市教育教学水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

4.农村薄弱学校保底经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称			农村薄弱学校保底经费								
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学				
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		0.00	17.70	17.70	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款		0.00	17.70	17.70	—			
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	保障农村薄弱学校发展, 维持正常运转。					达成预期指标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	享受政策农村薄弱学校		≤1所	1所	10	10			
		质量指标	农村薄弱学校经费		保障有力	达成预期指标	15	15			
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目总成本		≤55000元	55000元	15	15			
	效益指标	经济效益指标						0			
		社会效益指标	农村学校保障水平		不断提升	达成预期指标	15	15			
		生态效益指标						0			
		可持续影响指标	农村适龄儿童享受教育水平		不断提升	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥85%	85%	10	10			
总分						100	100.00				

5.体彩公益金县市分成(2023 年)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称			体彩公益金县市区分成(2023年)						
主管 部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学		
项目 资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	8.00	8.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全民健身场地设施建设任务; 全面开展全民健身活动, 丰富全民健身活动供给; 资助群众体育组织和队伍建设; 资助青少年体育活动, 培养竞技体育人才; 促进体育产业发展。					达到预期指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养各级社会体育指导员人数		≤3人	3人	5	5	
			国民体质监测合格率		≤90%	90%	5	5	
			人均体育场地面积		≤2.3平方米	2.3平方米	5	5	
			出现兴奋剂事件		≤0次	0次	5	5	
		质量指标	赛事和活动任务完成率		≤85%	85%	5	5	
			小型多样赛事活动数量覆盖率		≤85%	85%	5	5	
			场地设施竣工验收合格率		≤100%	100%	5	5	
		时效指标	各类赛事活动按进度完成及时率		≤90%	90%	5	5	
			场地设施建设完成及时率		≤90%	90%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤8万元	8万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动促进作用的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对体育产业增加值的增长影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升群众参与体育健身热情的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对全市竞技体育促进作用的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对增强全市综合实力的可持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			体育产业平均增长率与GDP增长率相比		相符	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	健身指导人员对健身场地设施满意度		≤90%	90%	5	5	
			适用人群对场地设施满意度		≤90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

6.中小学延时服务补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			中小学延时服务补助资金						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025034-宁国市宁墩中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.00	27.93	6.09	10	21.80%	2.18
			其中:本年财政拨款	0.00	6.09	6.09	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	21.84	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	中小学延时服务体系基本完善,服务质量明显提升。					达成预期指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与延时服务学生数		≤126人	126人	10	10	
		质量指标	中小学延时服务体系		基本完善	达成预期指标	10	10	
			中小学延时服务质量		明显提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤38120元	38120元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宁国经济发展		促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	中小学延时服务供给		全面覆盖	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	市民幸福感		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	85%	5	5	
			师生满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	92.18	