

宁国市胡乐中心小学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市胡乐中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市胡乐中心小学 2022 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 宁国市胡乐中心小学 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市胡乐中心小学概况

一、主要职责

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校教工会、少先队开展活动，指导学校家校协商会开展各项工作。加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

（四）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、

生活条件。

二、单位决算构成

宁国市胡乐中心小学 2022 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 宁国市胡乐中心小学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市胡乐中心小学

金额单位：万元

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	687.62	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	558.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	51.23
	9		九、卫生健康支出	43	25.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	50.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	8.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	695.62	本年支出合计	61	695.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	695.62	总计	65	695.62

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宁国市胡乐中心小学

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	695.62	695.62						
205			教育支出	558.92	558.92						
20502			普通教育	527.42	527.42						
2050201			学前教育	26.82	26.82						
2050202			小学教育	412.84	412.84						
2050299			其他普通教育支出	87.76	87.76						
20509			教育费附加安排的支出	31.50	31.50						
2050902			农村中小学教学设施	30.64	30.64						
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.86	0.86						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
20703			体育	2.00	2.00						
2070307			体育场馆	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23						
20805			行政事业单位养老支出	49.77	49.77						
2080502			事业单位离退休	15.23	15.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24						
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210			卫生健康支出	25.19	25.19						
21011			行政事业单位医疗	25.19	25.19						
2101102			事业单位医疗	13.29	13.29						
2101103			公务员医疗补助	11.90	11.90						
221			住房保障支出	50.28	50.28						

22102	住房改革支出	50.28	50.28						
2210201	住房公积金	33.43	33.43						
2210202	提租补贴	16.85	16.85						
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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宁国市胡乐中心小学

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						
205			教育支出	558.92	458.24	100.68			
20502			普通教育	527.41	458.24	69.17			
2050201			学前教育	26.82		26.82			
2050202			小学教育	412.84	412.84				
2050299			其他普通教育支出	87.75	45.40	42.35			
20509			教育费附加安排的支出	31.50		31.50			
2050902			农村中小学教学设施	30.64		30.64			
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.86		0.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20703			体育	2.00		2.00			
2070307			体育场馆	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23				
20805			行政事业单位养老支出	49.77	49.77				
2080502			事业单位离退休	15.23	15.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	25.19	25.19				
21011			行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101102			事业单位医疗	13.29	13.29				
2101103			公务员医疗补助	11.90	11.90				
221			住房保障支出	50.28	50.28				
22102			住房改革支出	50.28	50.28				

2210201	住房公积金	33.43	33.43				
2210202	提租补贴	16.85	16.85				
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：宁国市胡乐中心小学

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	687.62	一、一般公共服务支出	30				
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	558.92	558.92		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	51.23	51.23		
	9		九、卫生健康支出	38	25.19	25.19		
	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	50.28	50.28		
	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	695.62	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	695.62	687.62	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	695.62	总计	58	695.62	687.62	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支出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：宁国市胡乐中心小学

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	687.62	584.95	102.67
205			教育支出	558.92	458.25	100.67
20502			普通教育	527.42	458.25	69.17
2050201			学前教育	26.82		26.82
2050202			小学教育	412.84	412.84	
2050299			其他普通教育支出	87.75	45.40	42.35
20509			教育费附加安排的支出	31.50		31.50
2050902			农村中小学教学设施	30.64		30.64
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.86		0.86
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20703			体育	2.00		2.00
2070307			体育场馆	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	51.23	51.23	
20805			行政事业单位养老支出	49.77	49.77	
2080502			事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210			卫生健康支出	25.19	25.19	
21011			行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101102			事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103			公务员医疗补助	11.90	11.90	
221			住房保障支出	50.28	50.28	
22102			住房改革支出	50.28	50.28	
2210201			住房公积金	33.43	33.43	
2210202			提租补贴	16.85	16.85	

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：宁国市胡乐中心小学

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	416.12	302	商品和服务支出	39.57	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	133.79	30201	办公费	3.43	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	97.43	30202	印刷费		310	资本性支出	3.59	
30103	奖金	8.69	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	3.59	
30107	绩效工资	30.74	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	28.87	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	2.70	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	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	13.33	30209	物业管理费	3.05	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	50.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	15.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	125.67	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	116.86	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.71	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	8.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.88	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	17.17	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.29	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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	5.00	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		541.79	公用经费合计						43.16

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：宁国市胡乐中心小学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			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：宁国市胡乐中心小学

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：宁国市胡乐中心小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市胡乐中心小学 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 695.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 695.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.46 万元，增长 6.34%，主要原因：一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 695.62 万元，其中：财政拨款收入 695.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2022 年度支出合计 695.62 万元，其中：基本支出 584.94 万元，占 84.09%；项目支出 110.68 万元，占 15.91%；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

2022 年度财政拨款收入总计 695.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 695.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 41.46 万元，增长 6.34%。主要原因：一是教育支出增加，上

级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.62 万元，占本年支出的 98.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.46 万元，增长 5.11%。主要原因是一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 687.62 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）558.92 万元，占 81.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）51.23 万元，占 7.45%；卫生健康支出（类）25.19 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）50.28 万元，占 7.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485.38 万元，支出决算为 687.62 万元，完成年初预算的 141.67%，决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。其中：基本支出 584.95

万元，占 85.07%；项目支出 102.67 万元，占 14.93%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门增加对学前教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 255.74 万元，支出决算为 412.84 万元，完成年初预算的 161.43%。决算数大于预算数的主要原因是一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门加大对乡镇学校资源倾斜，教育支出增加，用于改善教学设施。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是一是教育支出

增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是学校体育资金费用支出增加，用于购买体育器材。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 91.63 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 16.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医保政策改变。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 30.82 万元，支出决算为 23.3 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师数量减少；二是工资基数调整。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 72.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师数量减少；二是工资基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.7 万元，

支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 54.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师数量减少；二是工资基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.56 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 35.38%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师数量减少；二是工资基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员医疗补助政策。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.67 万元，支出决算为 33.43 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职教师数量减少；二是工资基数调整。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 584.95 万元，其中：人员经费 541.79 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 43.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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年度追加项目，用于建设足球场。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市胡乐中心小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。

宁国市胡乐中心小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。

2022 年度，宁国市胡乐中心小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 2022 年 12 月 31 日，宁国市胡乐中心小学共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 110.68 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市胡乐中心小学在 2022 年度单位决算中反映“城乡义务教育补助经费(中央资金)”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

城乡义务教育补助经费(中央资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，按时完成预算目标。发现的主要问题及原因：在预算执行中未发现问题。下一步改进措施：进一步加强预算管理，严格预算执行。

城乡义务教育补助经费(中央资金)项目的《项目支出绩效自评表》。

城乡义务教育补助经费(中央资金)项目支出绩效自

评表

(2022 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	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	17.3	17.3	17.3	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	17.3	17.3	17.3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
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 (5 0 分)	数量 指标 (0 分)	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	5	5	
			享受免费教科书政策 的学生比例	= 100%	100	5	5	
			家庭生活困难学生享 受生活补助政策比例	= 100%	100	5	5	

	质量指标 (0分)	教科书质量合格率	≥97%	97	5	5	
		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 (0分)	本指标不要	不要	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤173000元	173000	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	乡村教师队伍素质	提升	达成预期指标	10	10	
		贫困地区学生身体素质	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	本指标不需	不需	达成预期指标	3	3	
可持续影响指标	本指标不用	不用	达成预期指标	2	2		
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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的金额。

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：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。

附件：一、2022 年度项目支出绩效自评表

宁国市胡乐中心小学绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	支持学前教育发展资金(省级资金)
2	学校安保人员经费
3	义务教育综合定额
4	学前教育专项奖补经费
5	上年结转 2021 年体彩公益金地方分成(省级 2)
6	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助
7	校长职级制经费
8	校长职级制经费
9	中小学延时服务补助资金
10	城乡义务教育补助经费(中央资金)
11	教育暖民心工程资金(安心托幼)(省级资金)
12	教科研奖励项目
13	义务教育学校教师体检费
14	全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费

15	一生一师教学点及安置学生补助资金(省级)
----	----------------------

支持学前教育项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		支持学前教育发展资金(省级资金)							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学			
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:	1.5	1.5	1.5	1 0	100. 00%	10.00	
		其中:本年财 政拨款	1.5	1.5	1.5	—			
		上年结转资 金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增加普惠性学前教育资源供给,学前教育三年毛入学率稳步提升。				增加普惠性学前教育资源供给,学前教育三年毛入学率稳步提升。				
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 (5)	数量 指标 (0 分)	普惠性学前教育资源覆盖率	不低于 上年	达成 预期 指标	1 0	10		
			新建、改扩建公办幼儿园项目数量	详见 2022 年目标	达成 预期 指标	1 0	10		

0分)			任务				
		符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	=100%	100	10	10	
	质量指标(0分)	本指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
	时效指标(0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
	成本指标(0分)	项目总成本	≤15000元	15000	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	学前教育三年毛入园率	提高	达成预期指标	10	10	
		公办园在园幼儿占比	不低于上年	达成预期指标	10	10	
		引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	本指标不用	不用	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标	满意度指标(0分)	师生满意度	≥85%	85	5	5	
		家长满意度	≥85%	85	5	5	

	(10分)							
总分					100	100.00		

学校安保人员经费项目支出绩效自评表

(2022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	025024-宁国市胡乐中心小学			
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:	9.216	9.216	9.216	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	9.216	9.216	9.216	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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			学校安保人员满足标准要求, 所有安保人员持证人员, 规范管理, 具备反恐防暴能力, 提升校园安防水平。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	公办中小学幼儿园专职保安配备率	= 100%	100	20	20	
	质量指标 (0分)	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
	时效指标 (0分)	经费支出及时性	当年	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	年初预算	达成预期指标	10	10	
效益指标 (30分)	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	20	20	
	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	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	家长满意度	≥ 95%	95	10	10	

总分		10 0	100. 00	
----	--	---------	------------	--

义务教育综合定额项目支出绩效自评表

(2022 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	025024-宁国市胡乐 中心小学		
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:	4.4	4.4	4.4	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	4.4	4.4	4.4	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
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, 为解决义务教学学校教职工工作日餐费和人员经费保障严重不足问题, 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 (22 人*2000=44000 元)			落实完成			

	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
	绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	全市义务教育阶段教师	≥22人	22	10	10
质量指标 (0分)			拨款进度	按学期及时拨款	达成预期指标	10	10	
时效指标 (0分)			项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
成本指标 (0分)			年补助标准	2000元/人.年	达成预期指标	20	20	
效益指标 (30分)		社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	教师幸福度	不断提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)					0	
满意度指标 (10分)		满意度指标 (0分)	教师满意度	≥95%	95	10	10	

)							
总分						100	100.00	

学前教育专项奖补经费项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		学前教育专项奖补经费						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学			
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:	8.6 45	8.6 45	8.645	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	8.6 45	8.6 45	8.645	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其 他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				

	增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入学率稳步提升。				落实完成			
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(50分)	数量指标(0分)	普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	90	10	10	
			新建、改扩建公办幼儿园项目数量	详见2022年目标任务	达成预期指标	10	10	
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	=100%	100	10	10	
		质量指标(0分)	我市学前教育教育教学水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤86454元	86454	5	5	
		效益指标(30分)	社会效益指标	学前教育三年毛入园率	不断提高	达成预期指标	10	10
	公办园在园幼儿占比			不低于上	达成预期指标	10	10	

				年				
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标		全市市民幸福感	不断提升	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标(0分)						0	
	生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)		师生满意度	≥85%	85	5	5	
			家长满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	100.00	

上年结转2021年体彩公益金地方分成(省级2)项目支出绩效
自评表

项目名称	上年结转2021年体彩公益金地方分成(省级2)						
主管部门	025-宁国市教育体育局		实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学			
项目资金(万元)		年初	全年	全年执行数	分值	执行率	得分

			预算数	预算数				
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	8	8	8	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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。				落实完成			
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(50分)	数量指标(0分)	全市全民健身赛事活动场次	≤40场次	40	3	3	
			培养各级社会体育指导员人数	≤60人	60	2	2	
			国民体质检测合格率	≤91.5%	91.5	3	3	
			人均体育场地面积	≤2.3平方米	2.3	2	2	
		全市注册青少年人数	≤150人	150	5	5		

		出现兴奋剂事件	≤0次	0	3	3		
		全市体育产业总规模	≤5亿元	5	2	2		
		质量指标 (0分)	场地设施竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
			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	
		时效指标 (0分)	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 (0分)	项目实施总成本/年	≤500万元	500	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	对体育消费、体育旅游拉动的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
			对体育产业增加值的增长影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标	促进群众体育健身活动的影响程度	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	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	5	5	
		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	
体育产业年平均增长率与GDP增长率相比	相符		达成预期指标	5	5			

	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	健身指导人员对健身场地设施满意度	\geq 90%	90	5	5	
			使用人群对健身场地设施满意度	\geq 90%	90	5	5	
总分						100	100.00	

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目支

出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	2	2	2	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	管好用好公共体育场馆，向社会免费或低收费开放，提升公共服务水平和设施利用率，有效推进全民健身工作，满足广大群众的健身需求。				落实完成			
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（50分）	数量指标（0分）	体育场全年对外开放天数	≥330天	330	5	5	
			每周免费或低收费开放时间	≥35小时	35	5	5	
			每天开放时间	≥12小时	12	10	10	
			全年开展科学健身指导、国民体质监测人数达	≥1500人	1500	10	10	
			举办体育赛事活动	≥5次	5	5	5	
		质量指标（0分）	赛事和活动任务完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标（0分）	各类赛事活动按进完成及时率	=100%	100	5	5	
	成本指标（0分）	项目总成本	≤46万元	46	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进群众体育健身活动的提升或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境破坏程度	无污染、低碳、环保	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	全市人民身体素质	不断提升	达成预期指标	10	10	

	响指标						
	经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)	健身人群对健身场地设施满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00

校长职级制经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校长职级制经费						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	1.04	1.04	1.04	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		根据《关于印发宁国市校长职级制实施办法的通知》（宁政办〔2020〕14号）精神，进一步加强中小学校长队伍建设，促进校长专业发展，形成“教育家办学”的激励机制和政策导向，造就一支高素质、专业化的中小学校长队伍。			落实完成			
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（50分）	数量指标（0分）	校长职级岗位津贴发放	≥1人	1	15	15	
		质量指标（0分）	岗位津贴发放标准达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标（0分）	津贴到位及时性	每月发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤10400元	10400	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市教学质量	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	学生素质教育	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标（0分）					0	
		生态效益指标					0	
	满意度	满意度指标（0分）	校级干部满意度	≥90%	90	10	10	

	指标 (10分)						
总分					100	100.00	

义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级
配套资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金						
主管部门	025-宁国市教育体育局		实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学			
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:	1.3 08	1.3 08	1.308	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	1.3 08	1.3 08	1.308	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实完成			
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(50分)	数量指标(0分)	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	5	5	
			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贴	=100%	100	5	5	
		质量指标(0分)	教科书质量合格率	≥97%	97	5	5	
			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(0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤13075元	13075	10	10	
	效益	社会效益	乡村教师队伍素质	提升	达成预期指标	10	10	

指标 (30分)	指标	贫困地区学生身体素质	提升	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学校和老师满意度	$\geq 85\%$	85	5	5	
		家长和学生满意度	$\geq 85\%$	85	5	5	
总分					100	100.00	

中小学延时服务补助资金项目支出绩效自评表

(2022 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	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	3.045	3.04 5	3.045	10	100. 00%	10.00
	其中: 本年财 政拨款	3.045	3.04 5	3.045	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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。				落实完成			
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（50分）	数量指标（0分）	参与延时服务学生数	≤152人	152	10	10	
		质量指标（0分）	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（0分）	项目完成时间	2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标（0分）	项目总成本	≤30450元	30450	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	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	
		可持续影响指	市民幸福感	不断提升	达成预期指标	10	10	

	标						
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	家长满意度	≥ 85%	85	5	5	
		师生满意度	≥ 85%	85	5	5	
总分					100	100.00	

城乡义务教育补助经费(中央资金)项目支出绩效自评表
(2022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	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	17.3	17.3	17.3	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	17.3	17.3	17.3	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
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 (50分)	数量指标 (0分)	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	5	5	
			享受免费教科书政策的学生比例	= 100%	100	5	5	
			家庭生活困难学生享受生活补助政策比例	= 100%	100	5	5	
		质量指标 (0分)	教科书质量合格率	≥97%	97	5	5	
			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 (0分)	本指标不要	不要	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 173000元	173000	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10
	社会效益指标		乡村教师队伍素质	提升	达成预期指标	10	10	
			贫困地区学生身体素质	提升	达成预期指标	5	5	

	生态效益指标	本指标不需	不需	达成预期指标	3	3	
	可持续影响指标	本指标不用	不用	达成预期指标	2	2	
满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	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	

教育暖民心工程资金(安心托幼)(省级资金)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	教育暖民心工程资金(安心托幼)(省级资金)						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	3.025	3.025	3.025	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	3.025	3.025	3.025	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 到 2025 年，幼儿园延时服务体系基本完善，服务质量明显提升。其中，2022 年秋季学期，幼儿园延时服务实现全覆盖；2023 年春季学期，努力实现有需要的幼儿全覆盖，家长按时“接娃难”问题基本解决。“				落实完成			
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（50分）	数量指标（0分）	新增公办学位	≤50个	50	10	10	
			公办幼儿园在园幼儿占比	≥70%	70	10	10	
		质量指标（0分）	幼儿园服务体系	基本完善	达成预期指标	10	10	
			幼儿园延时服务质量	明显提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标（0分）	项目完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标（0分）	项目总成本	30250元	达成预期指标	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（0分）	宁国经济发展	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	普惠托育服务供给	持续扩大	达成预期指标	5	5	
			普惠性幼儿园覆盖率	稳步提升	达成预期指标	5	5	

		幼儿园延时服务	全面提供	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	市民幸福感	不断提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学生与家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100.00	

教科研奖励项目项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教科研奖励项目						
主管部门	025-宁国市教育体育局			实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学		
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:	1.86	1.86	1.86	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	1.86	1.86	1.86	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：到 2023 年，实现教师队伍治理体系和治理能力现代化，教师培养培训体系基本健全，教师综合素质</p> <p>目标 2：到 2024 年，形成充满活力、富有效率、更加开放、有利于提升义务教育教学质量的教育管理体制和质量指标体系。目标 3：到 2025 年，教学质量主要指标位于宣城市前列，教育整体水平位于全省前列，人民群众接受高质量教育的需求得到更大满足。</p>				落实完成			
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 (50 分)	数量指标 (0 分)	奖励优秀教师人数	22 人	达成预期指标	10	10	
		质量指标 (0 分)	义务教育教学质量	位居宣城市前列	达成预期指标	10	10	
			教育教学教研成果排名	位居宣城前五	达成预期指标	10	10	
时效指标 (0 分)	教育教学质量逐步提升完成时间	1 年	达成预期指标	10	10			

	成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 186 03 元	18603	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对充分调动广大教师教书育人的积极性、推动全市教育事业持续发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	20	20	
	可持续影响指标	对推动全市教育事业均衡,可持续发展的显著程度	影响显著	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标 (0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学生家长满意度	≥ 90%	90	5	5	
		教师满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分					100	100.00	

义务教育学校教师体检费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	义务教育学校教师体检费		
主管部门	025-宁国市教育体育局	实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学

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:	5.61	5.61	5.61	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	5.61	5.61	5.61	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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体检费保障不足问题。义务教育学校教职工体检费按在职800元/人、年和退休500元/人、年的标准纳入财政保障,2022年在职教师24人,退休教师62人			解决义务教育阶段学校教师体检费保障不足问题。义务教育学校教职工体检费按在职800元/人、年和退休500元/人、年的标准纳入财政保障,2022年在职教师24人,退休教师62人				
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 (50分)	数量 指标 (0分)	义务教育学校在职教师	≤ 32 人次	32	5	5	
			义务教育学校退休教师	≤ 18 41 人次	1841	5	5	
		质量 指标 (0分)	体检质量	合 格	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	项目完成时间	20 22 年	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	义务教育学校在职教师补助标准	≤ 80	800	10	10	

	(0分)		0元/人				
		义务教育学校退休教师补助标准	≤500元/人	500	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	教师身体素质	不断提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	本指标不适用	不适用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	教师幸福感	不断提升	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标(0分)					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	教师满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费项目
支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学			
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:	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“目标 1:持续开展学生爱国主义读书、经典诵读、艺术展演、科技、征文等各级各类活动,全面推进我市素质教育;目标 2:持续开展学生各类书法活动,全面推进我市书法教育。”				落实完成			
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 (50分)	数量指标 (0分)	各中小学校书法教育活动参与率	≥80%	80	10	10	
			各中小学校素质教育活动参与率	≥80%	80	10	10	
	质量指标 (0分)	素质教育水平	居全市前列	达成预期指标	10	10		

	时效指标 (0分)	及时开展年度各级各类素质教育活动	能	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤ 8400元	8400	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	家长在全面提升子女综合素养方面投入支出	减少	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	我市中小学生素养	明显提高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	建筑能源使用效率	提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	有效促进项目可持续利用	能	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	学生满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

一生一师教学点及安置学生补助资金(省级)项目支出
 绩效自评表
 (2022年度)

项目名称		一生一师教学点及安置学生补助资金(省级)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025024-宁国市胡乐中心小学			
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强义务教育“一生一师”教学点经费保障,引导和支持各地做好“一生一师”教学点学生就近安置学习工作,促进学生身心健康成长。				落实完成			
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 (0分)	数量 指标	一生一师教学点就近安置学生数	=2人	2	5	5	
			一生一师教学点数	=1个	1	5	5	
	质量 指标 (0分)	质量 指标	接收学校为安置的学生安排交通、食宿	符合要求	达成预期指标	10	10	
			配备文娱器材	符合要求	达成预期指标	10	10	

	时效指标 (0分)	项目完成时间	2022	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (0分)	项目总成本	≤30000元	30000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	“一生一师”安置学生身心健康成长	提升	达成预期指标	20	20	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	“一生一师”学生学习环境	不断提升	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10分)						
		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	