

安徽省宣城中学
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 安徽省宣城中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省宣城中学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 安徽省宣城中学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 安徽省宣城中学概况

一、主要职责

在市委市政府和市教体局的领导下，以立德树人为根本，扎实开展党建、教育教学、教科研及后勤服务工作。强调党建引领，力争做到党建和教育教学业务工作高度融合；着力打造“多彩德育”体系，营造浓厚的育人氛围；围绕“高效课堂”，突出学科竞赛，实现特色发展；学校后勤服务以人为本，努力提高服务意识和质量。把师德师风建设放在首位，为青年教师创建成长平台，全面提升教育教学质量；大力实施助推教师发展“五子”工程，全面加强教师队伍建设；加强心理健康管理，校园安全工作落实到位。

二、单位决算构成

安徽省宣城中学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。

序号	单位名称
1	安徽省宣城中学

第二部分 安徽省宣城中学2022年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：安徽省宣城中学

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	6907.5	一、一般公共服务支出	32	460.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.96	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	1153.9	五、教育支出	36	5073.12
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	1773.27
	9		九、卫生健康支出	40	144.38
	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	609.9
	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	11.96
	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	8073.36	本年支出合计	58	8073.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	8073.36	总计	62	8073.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位公开02表

单位：安徽省宣城中学

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	8073.36	6919.46		1153.9	1153.9			
201			一般公共服务支出	460.73	460.73						
201	99		其他一般公共服务支出	460.73	460.73						
201	99	99	其他一般公共服务支出	460.73	460.73						
205			教育支出	5073.12	3979.22		1093.9	1093.9			
205	02		普通教育	5073.12	3979.22		1093.9	1093.9			
205	02	04	高中教育	5073.12	3979.22		1093.9	1093.9			
208			社会保障和就业支出	1773.27	1773.27						
208	05		行政事业单位养老支出	1754.49	1754.49						
208	05	02	事业单位离退休	77.94	77.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1341.75	1341.75						
208	99		其他社会保障和就业支出	18.78	18.78						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.78	18.78						
210			卫生健康支出	144.38	144.38						
210	11		行政事业单位医疗	144.38	144.38						
210	11	02	事业单位医疗	144.38	144.38						
221			住房保障支出	609.9	549.9		60	60			
221	02		住房改革支出	609.9	549.9		60	60			

221	02	01	住房公积金	550.14	490.14		60	60			
221	02	02	提租补贴	59.76	59.76						
229			其他支出	11.96	11.96						
229	60		彩票公益金安排的支出	11.96	11.96						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.96	11.96						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：安徽省宣城中学

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	8073.36	7653.18	420.18			
201			一般公共服务支出	460.73	460.73				
201	99		其他一般公共服务支出	460.73	460.73				
201	99	99	其他一般公共服务支出	460.73	460.73				
205			教育支出	5073.12	4664.89	408.22			
205	02		普通教育	5073.12	4664.89	408.22			
205	02	04	高中教育	5073.12	4664.89	408.22			
208			社会保障和就业支出	1773.27	1773.27				
208	05		行政事业单位养老支出	1754.49	1754.49				
208	05	02	事业单位离退休	77.94	77.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.8	334.8				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1341.75	1341.75				
208	99		其他社会保障和就业支出	18.78	18.78				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18.78	18.78				
210			卫生健康支出	144.38	144.38				
210	11		行政事业单位医疗	144.38	144.38				
210	11	02	事业单位医疗	144.38	144.38				
221			住房保障支出	609.9	609.9				
221	02		住房改革支出	609.9	609.9				
221	02	01	住房公积金	550.14	550.14				

221	02	02	提租补贴	59.76	59.76				
229			其他支出	11.96		11.96			
229	60		彩票公益金安排的支出	11.96		11.96			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.96		11.96			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：安徽省宣城中学

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	6907.5	一、一般公共服务支出	30	460.73	460.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.96	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	3979.22	3979.22		
	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	1773.27	1773.27		
	9		九、卫生健康支出	38	144.38	144.38		
	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	549.9	549.9		
	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	11.96		11.96	
本年收入合计	24	6919.46	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	6919.46	6907.5	11.96	
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	6919.46	总计	58	6919.46	6907.5	11.96	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：安徽省宣城中学

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	6907. 5	6499. 28	408. 22
201			一般公共服务支出	460. 73	460. 73	
201	99		其他一般公共服务支出	460. 73	460. 73	
201	99	99	其他一般公共服务支出	460. 73	460. 73	
205			教育支出	3979. 22	3570. 99	408. 22
205	02		普通教育	3979. 22	3570. 99	408. 22
205	02	04	高中教育	3979. 22	3570. 99	408. 22
208			社会保障和就业支出	1773. 27	1773. 27	
208	05		行政事业单位养老支出	1754. 49	1754. 49	
208	05	02	事业单位离退休	77. 94	77. 94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334. 8	334. 8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1341. 75	1341. 75	
208	99		其他社会保障和就业支出	18. 78	18. 78	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	18. 78	18. 78	
210			卫生健康支出	144. 38	144. 38	
210	11		行政事业单位医疗	144. 38	144. 38	
210	11	02	事业单位医疗	144. 38	144. 38	
221			住房保障支出	549. 9	549. 9	
221	02		住房改革支出	549. 9	549. 9	
221	02	01	住房公积金	490. 14	490. 14	
221	02	02	提租补贴	59. 76	59. 76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：安徽省宣城中学

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	6184.61	302	商品和服务支出	249.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1366.98	30201	办公费	43.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	106.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1510.31	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	808.93	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	334.8	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1341.75	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.01	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.15	30211	差旅费	25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	490.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9.89	30216	培训费	29.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.1	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	19.5	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	3.37	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	39.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.88	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	8.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		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	18.11	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		6249.48	公用经费合计					249.8

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表
金额单位：万元

单位：安徽省宣城中学

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				11.96		11.96	11.96		11.96				
229			其他支出				11.96		11.96	11.96		11.96				
229	60		彩票公益金安排的支出				11.96		11.96	11.96		11.96				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				11.96		11.96	11.96		11.96				

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

单位公开08表

单位：安徽省宣城中学

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：安徽省宣城中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 安徽省宣城中学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8073.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计8073.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1436.3万元，增长21.64%，主要原因：本年度上级转移支付、相关政策奖励、学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8073.36万元，其中：财政拨款收入6919.46万元，占85.71%；事业收入1153.9万元，占14.29%；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8073.36万元，其中：基本支出7653.18万元，占94.80%；项目支出420.18万元，占5.20%；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6919.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6919.46万元（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2217.56万元，增长47.16%，主要原因：本年度上级转移支付、相关政策奖励、学生人数增加。

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6907.5万元，占本年支出的85.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2205.6万元，增长46.91%。主要原因：一是正常增人增资，二是年中追加项目预算资金。

（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6907.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.73万元，占6.67%；教育（类）支出3979.22万元，占57.61%；社会保障和就业（类）支出1773.27万元，占25.67%；卫生健康（类）支出144.38万元，占2.09%；住房保障（类）支出549.9万元，占7.96%。

（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5018.9万元，支出决算为6907.5万元，完成年初预算的137.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增人增资，二是年中追加项目预算资金。其中：基本支出6499.28万元，占94.09%；项目支出408.22万元，占5.91%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初

未做这个科目的预算，年中追加导致。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3756.06万元，支出决算为3979.22万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

3. 社会保障和就业（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44.39万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的175.58%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员待遇重核补发资金和退休人员去世发放丧葬费和抚恤金。

4. 社会保障和就业（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334.8万元，支出决算为334.8万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（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167.4万元，支出决算为1341.75万元，完成年初预算的801.52%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员以前年度职业年金作实资金。

6. 社会保障和就业（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18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100%。

7. 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144.38万元，支出决算为144.38万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为493.33万元,支出决算为490.14万元,完成年初预算的99.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员进出,公积金缴纳总基数下降。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为59.76万元,支出决算为59.76万元,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6499.28万元,其中:人员经费6249.48万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费249.8万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元,本年收入11.96万元,本年支出11.96万元,年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下:

1. 其他(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11.96万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加体育赛事活动经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省宣城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。

2022年度，安徽省宣城中学机关运行经费支出0万元，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部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，安徽省宣城中学政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、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200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，安徽省宣城中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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8个项目，涉及资金833.89万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度基本支出和项目支出能够维持学校教育教学、校园建设等方面支出，校园环境得到进一步改善，提高了高考成绩和升学率，完成了提高学校学科竞赛能力，打造一流高中学校水准，部门整体支出绩效评价良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“教育发展专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为147.95万元，执行数为147.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成了2022年度教育教学任务，提高了高考成绩和升学率；完成了提高学校学科竞赛能力，打造一流高中学校水准；完成了提升师资力量、鼓励教职工学习培训、参加优秀评比；继续推动学校建设，保障校园安全，争创先进单位。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

教育发展专项项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			教育发展专项						
主管部门			055-宣城市教育体育局			实施单位	055002-安徽省宣城中学		
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	147.95	147.95	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	147.95	147.95	—		
			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			
	申请147.95万元财政资金，主要用于一是完成2022年度教育教学任务；二是提升师资力量，鼓励教职工学习培训，参加优秀评比；三是继续推动学校建设，保障校园安全，争创先进单位。实现一是提高高考成绩和升学率；二是提升师资力量，提高学校教学水平。					项目实施完成了2022年度教育教学任务，提高了高考成绩和升学率；完成了提高学校学科竞赛能力，打造一流高中学校水准；完成了提升师资力量、鼓励教职工学习培训、参加优秀评比；继续推动学校建设，保障校园安全，争创先进单位。			
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 (15分)	校园设施维修面积		251亩	251亩	5	5	
			保障教职工福利人数		277人	277人	5	5	
			培训人次		≧277人 次	300人次	5	5	
		质量指标 (20分)	资金使用规范性		100%	100%	5	5	
			维修验收合格率		100%	100%	4	4	
			教职工福利保障覆盖率		100%	100%	4	4	
			培训结业率		100%	100%	4	4	

		时效指标 (2分)	维修工作完成及时性	2022年	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (16分)	项目总成本	147.95 万元	147.95 万元	4	4	
			全年维修成本	≤10万 元	10万元	4	4	
			培训成本	≤25万 元	25万元	4	4	
			教职工福利成本	≤ 112.95 万元	112.95 万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(6分)	本项目不适用此指标	本项目 不适用 此指标	达成预期指标	1	1	
		社会效益 指标(18分)	获得市级及以上竞赛得奖学生人次	≥20人 次	20人次	8	8	
			获得市级及以上荣誉教师人次	≥30人 次	30人次	8	8	
			保证校园正常运转时长	12个月	12个月	8	8	
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本项目 不适用 此指标	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标(6分)	推动高中教育发展	提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标(10分)	学生满意度	≥90%	96%	5	5	
			教师满意度	≥90%	98%	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。