

安徽省宣城中学 2023 年度单位决算

2024 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 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 安徽省宣城中学 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 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；加强健康管理，校园安全工作。

二、单位决算构成

安徽省宣城中学 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 安徽省宣城中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	6,732.45	一、一般公共服务支出	32	433.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.51	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	953.81	五、教育支出	36	4,946.67
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	1,413.50
	9		九、卫生健康支出	40	161.55
	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	731.07
	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	0.51
	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	7,686.77	本年支出合计	58	7,686.77
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	7,686.77	总计	62	7,686.77

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：安徽省宣城中学

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	7,686.77	6,732.96		953.81	953.81			
201			一般公共服务支出	433.47	433.47						
20199			其他一般公共服务支出	433.47	433.47						
2019999			其他一般公共服务支出	433.47	433.47						
205			教育支出	4,946.67	4,082.86		863.81	863.81			
20502			普通教育	4,946.67	4,082.86		863.81	863.81			
2050204			高中教育	4,946.67	4,082.86		863.81	863.81			
208			社会保障和就业支出	1,413.50	1,323.50		90.00	90.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,392.43	1,302.43		90.00	90.00			
2080502			事业单位离退休	436.20	346.20		90.00	90.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.32	703.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.91	252.91						
20899			其他社会保障和就业支出	21.07	21.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	21.07	21.07						
210			卫生健康支出	161.55	161.55						
21011			行政事业单位医疗	161.55	161.55						
2101102			事业单位医疗	161.55	161.55						
221			住房保障支出	731.07	731.07						
22102			住房改革支出	731.07	731.07						
2210201			住房公积金	664.40	664.40						
2210202			提租补贴	66.67	66.67						
229			其他支出	0.51	0.51						
22960			彩票公益金安排的支出	0.51	0.51						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.51	0.51						

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：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	7,686.77	7,058.11	628.66			
201			一般公共服务支出	433.47	433.47				
20199			其他一般公共服务支出	433.47	433.47				
2019999			其他一般公共服务支出	433.47	433.47				
205			教育支出	4,946.67	4,318.52	628.15			
20502			普通教育	4,946.67	4,318.52	628.15			
2050204			高中教育	4,946.67	4,318.52	628.15			
208			社会保障和就业支出	1,413.50	1,413.50				
20805			行政事业单位养老支出	1,392.43	1,392.43				
2080502			事业单位离退休	436.20	436.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.32	703.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.91	252.91				
20899			其他社会保障和就业支出	21.07	21.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	21.07	21.07				
210			卫生健康支出	161.55	161.55				
21011			行政事业单位医疗	161.55	161.55				
2101102			事业单位医疗	161.55	161.55				
221			住房保障支出	731.07	731.07				
22102			住房改革支出	731.07	731.07				
2210201			住房公积金	664.40	664.40				
2210202			提租补贴	66.67	66.67				
229			其他支出	0.51		0.51			
22960			彩票公益金安排的支出	0.51		0.51			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.51		0.51			

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：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	6,732.45	一、一般公共服务支出	30	433.47	433.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.51	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	4,082.86	4,082.86		
	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	1,323.50	1,323.50		
	9		九、卫生健康支出	38	161.55	161.55		
	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	731.07	731.07		
	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	0.51		0.51	
本年收入合计	24	6,732.96	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	6,732.96	6,732.45	0.51	
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	6,732.96	总计	58	6,732.96	6,732.45	0.51	

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：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,732.45	6,104.30	628.15
201			一般公共服务支出	433.47	433.47	
20199			其他一般公共服务支出	433.47	433.47	
2019999			其他一般公共服务支出	433.47	433.47	
205			教育支出	4,082.86	3,454.71	628.15
20502			普通教育	4,082.86	3,454.71	628.15
2050204			高中教育	4,082.86	3,454.71	628.15
208			社会保障和就业支出	1,323.50	1,323.50	
20805			行政事业单位养老支出	1,302.43	1,302.43	
2080502			事业单位离退休	346.20	346.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.32	703.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.91	252.91	
20899			其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	21.07	21.07	
210			卫生健康支出	161.55	161.55	
21011			行政事业单位医疗	161.55	161.55	
2101102			事业单位医疗	161.55	161.55	
221			住房保障支出	731.07	731.07	
22102			住房改革支出	731.07	731.07	
2210201			住房公积金	664.40	664.40	
2210202			提租补贴	66.67	66.67	

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：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	5,471.90	302	商品和服务支出	299.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,391.71	30201	办公费	28.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.49	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	1,372.89	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	829.54	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	703.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	252.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.18	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	30.44	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	664.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	333.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.23	30216	培训费	52.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	295.07	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	10.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.61	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.26	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	2.54	30228	工会经费	71.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	33.37	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	9.34	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	49.11	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		5,805.30	公用经费合计					299.00

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：安徽省宣城中学

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					0.51		0.51	0.51		0.51				
229			其他支出					0.51		0.51	0.51		0.51				
22960			彩票公益金安排的支出					0.51		0.51	0.51		0.51				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出					0.51		0.51	0.51		0.51				

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：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使用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 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 7686.77 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7686.77 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 386.59 万元，下降 4.79%，主要原因：2023 年住宿人数下降、教育经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7686.77 万元，其中：财政拨款收入 6732.96 万元，占 87.59%；事业收入 953.81 万元，占 12.41%；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 7686.77 万元，其中：基本支出 7058.11 万元，占 91.82%；项目支出 628.66 万元，占 8.18%；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 6732.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6732.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 186.5 万元，下降 2.7%，主要原因：2023 年住宿人数下降、教育经费减少。

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 6732.45 万元，占

本年支出的 87.58%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.05 万元，下降 2.53%。主要原因：2023 年住宿人数下降、教育经费减少。

（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 6732.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 433.47 万元，占 6.44%；教育（类）支出 4082.86 万元，占 60.64%；社会保障和就业（类）支出 1323.5 万元，占 19.66%；卫生健康（类）支出 161.55 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 731.07 万元，占 10.86%。

（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 6092.66 万元，支出决算为 6732.45 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加年度考核奖，退休人员增加。其中：基本支出 6104.3 万元，占 90.67%；项目支出 628.15 万元，占 9.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 433.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核奖。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4134.77 万元，支出决算为 4082.86 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是住宿人数下降，

教育经费减少。

3.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 285.47 万元，支出决算为 346.2 万元，完成年初预算的 121.27%，决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加，退休支出增多。

4.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 505.82 万元，支出决算为 703.32 万元，完成年初预算的 139.05%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效奖纳入养老保险单位部分缴费。

5.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 252.91 万元，支出决算为 252.91 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 21.07 万元，支出决算为 21.07 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 161.55 万元，支出决算为 161.55 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 664.4 万元，支出决算为 664.4 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 66.67 万元，支出决算为 66.67 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

2023 年度财政拨款基本支出 6104.3 万元，其中：人员经费 5805.3 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 299 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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 0.51 万元，本年支出 0.51 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 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目经费。

八、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。

安徽省宣城中学为事业单位，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。

2023年度，安徽省宣城中学政府采购支出总额 74.38万元，其中：政府采购货物支出 74.38万元、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，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）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 8 个项目，涉及资金 628.66 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务

务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，2023 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 2023 年度单位决算中反映“国家助学金”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）。

国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 24.42 万元，执行数为 24.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成了宣城中学 2023 年学生资助中国家助学金和免学费资金发放，实现了减轻普通高中学生经济压力，激励了普通高中学生成长成才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家助学金的《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			国家助学金							
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:	24.42	24.42	24.42	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	24.42	24.42	24.42	—			
			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				
	申请24.42万元财政资金, 主要用于宣城中学2023年学生资助国家助学金发放, 实现减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。					项目实施保障了宣城中学2023年学生资助国家助学金发放, 实现了减轻普通高中学生经济压力, 激励了普通高中学生成长成才。				
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	受助学生人数			≡567人次	567人次	7	7	
		质量指标	资金使用规范性			≡100%	100%	5	5	
			受资助学生政策符合度			≡100%	100%	5	5	
		时效指标	助学金资助频次			≡2次/年	2次/年	7	7	
			助学金发放及时性			2023年11月之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本			≤24.42万元	24.42万元	6	6	
			助学金成本(2档)			≡1000元/人·学期	1000元/人·学期	5	5	
			助学金成本(3档)			≡500元/人·学期	500元/人·学期	5	5	
			助学金成本(1档)			≡1500元/人·学期	1500元/人·学期	5	5	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目			本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1
	社会效益指标		受助学生总比			≥14%	14%	7	7	
			普通高中学生经济压力减轻度			较高	达成预期指标	7	7	
			近三年资助人次			≥3948人次	3948人次	7	7	
	生态效益指标		生态效益指标不适用此项目			本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标		健全助学金补贴制度, 为政策执行提供可持续保障			明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥90%	98%	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

安徽省宣城中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	国家助学金	
2	公办普通高中学校生均公用经费	
3	2022 教育督导评价奖励补助资金	
4	学生资助(高中)	
5	参加省十五运会其他有功人员奖励	
6	教育督导评价奖励补助资金	
7	学生资助补助经费	
8	学生资助补助经费	

1.国家助学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			国家助学金							
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:		24.42	24.42	24.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款		24.42	24.42	24.42	—		
			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				
	申请24.42万元财政资金, 主要用于宣城中学2023年学生资助国家助学金发放, 实现减轻普通高中学生经济压力, 激励普通高中学生成长成才。					项目实施保障了宣城中学2023年学生资助国家助学金发放, 实现了减轻普通高中学生经济压力, 激励了普通高中学生成长成才。				
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	受助学生人数		＝567人次	567人次	7	7		
		质量指标	资金使用规范性		＝100%	100%	5	5		
			受资助学生政策符合度		＝100%	100%	5	5		
		时效指标	助学金资助频次		＝2次/年	2次/年	7	7		
			助学金发放及时性		2023年11月之前	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤24.42万元	24.42万元	6	6		
			助学金成本（2档）		＝1000元/人·学期	1000元/人·学期	5	5		
			助学金成本（3档）		＝500元/人·学期	500元/人·学期	5	5		
			助学金成本（1档）		＝1500元/人·学期	1500元/人·学期	5	5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	受助学生总占比		≥14%	14%	7	7		
			普通高中学生经济压力减轻度		较高	达成预期指标	7	7		
			近三年资助人次		≥3948人次	3948人次	7	7		
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1		
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		明显	达成预期指标	7	7		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	98%	10	10		
总分							100	100.00		

2.公办普通高中学校生均公用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		公办普通高中学校生均公用经费								
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:	228.00	228.00	228.00	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	228.00	228.00	228.00	—				
		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					
	申请228万元财政资金,主要用于一是完成2023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,提高学校教学水准。				项目实施完成:一是2023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,提高学校教学水准。					
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	校园设施维修面积		≡251亩	251亩	6	6		
			保障教职工福利人数		≡277人	277人	9	9		
			培训人次		≧277人次	277人次	5	5		
		质量指标	资金使用规范性		≡100%	100%	4	4		
			维修验收合格率		≡100%	100%	3	3		
			教职工福利保障覆盖率		≡100%	100%	4	4		
			培训结业率		≡100%	100%	3	3		
		时效指标	维修工作完成及时性		2023年	达成预期指标	3	3		
		成本指标	项目总成本		≦228万元	228万元	4	4		
			全年维修成本		≧20万元	20万元	3	3		
			培训成本		≧25万元	25万元	3	3		
			教职工福利成本		≦183万元	183万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本项目不适用此指标	达成预期指标	1	1		
		社会效益指标	获得市级及以上竞赛得奖学生人次		≧20人次	20人次	6	6		
			获得市级及以上荣誉教师人次		≧30人次	30人次	6	6		
			保证校园正常运转时长		≡12个月	12个月	9	9		
		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		
	满意度指标	可持续发展影响指标	推动高中教育发展		提高	达成预期指标	7	7		
			满意度指标	学生满意度		≧90%	96%	5	5	
				教师满意度		≧90%	98%	5	5	
	总分							100	100.00	

3.2022 教育督导评价奖励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		2022教育督导评价奖励补助资金							
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:	66.82	66.82	66.82	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	66.82	66.82	66.82	—			
		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				
	申请66.82万元财政资金, 主要用于全面完成公寓组合床更新, 实现提高学生住宿环境。				项目实施保障了我校全面完成公寓组合床更新工作完成, 提高了学生住宿环境。				
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	采购公寓组合床项目		＝113套	113套	15	15	
		质量指标	采购公寓组合床项目验收合格率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	公寓组合床验收完成及时性		2023年1月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公寓组合床支付总成本		≤668200元	668200元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	住宿环境提升程度		较高	达成预期指标	16	16	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	保障学生住校生活		改善住宿条件	达成预期指标	12	12	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

4.学生资助(高中)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		学生资助(高中)						
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:	27.09	27.09	27.09	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	27.09	27.09	27.09	—		
		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			
	申请27.09万元财政资金,主要用于完成宣城中学2023年国家助学金发放,实现减轻普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才。				项目实施保障了我校2023年国家助学金正常及时发放,减轻了普通高中学生经济压力,激励普通高中学生成长成才。			
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	受助学生人次	≧186人次	186人次	10	10	
			受资助学生政策符合度	≧100%	100%	6	6	
		质量指标	资金使用规范性	≧100%	100%	4	4	
			助学金发放及时性	2023年11月之前	达成预期指标	6	6	
		时效指标	助学金资助频次	≧2次/年	2次/年	4	4	
			免学杂费频次	≧2次/年	2次/年	4	4	
		成本指标	项目总成本	≧270900元	270900元	4	4	
			免学费成本	≧850元/人·学期	850元/人·学期	3	3	
			助学金成本(1档)	≧1500元/人·学期	1500元/人·学期	3	3	
			助学金成本(2档)	≧1000元/人·学期	1000元/人·学期	3	3	
			助学金成本(3档)	≧500元/人·学期	500元/人·学期	3	3	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	普通高中学生经济压力减轻度	较高	达成预期指标	10	10	
			受助学生总占比	≧14%	14%	6	6	
			近三年资助人次	≧3948人次	3948人次	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度,为政策执行提供可持续保障	影响明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≧90%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

5.参加省十五运会其他有功人员奖励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			参加省十五运会其他有功人员奖励						
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:	0.51	0.51	0.51	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—		
			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			
	申请0.51万元财政资金，主要用于奖励参加省十五运会其他有功人员，实现鼓励教练员工作积极性，提高我市竞技体育水平，扩大我市体育影响力，促进我市体育事业发展。					项目实施保障了参加省十五运会其他有功人员的奖励发放，鼓励了教练员工作积极性，提高了我市竞技体育水平，扩大了我市体育影响力，促进了我市体育事业发展。			
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	获奖人数		≥6人	6人	15	15	
		质量指标	发放人员符合度		=100%	100%	8	8	
			经费使用规范性		=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支出及时性		2023年9月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总成本		=0.51万元	0.51万元	10	10	
	有功人员		=728元/人	728元/人	5	5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	获得金牌数		=1块	1块	10	10	
			社会参与赛事活动的积极性		增加	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	促进全市体育事业高质量发展		进一步增强	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	获奖人群满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分							100	100.00

6.教育督导评价奖励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			教育督导评价奖励补助资金						
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:	215.00	215.00	201.52	10	93.73%	9.37
			其中: 本年财政拨款	215.00	215.00	201.52	—		
			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			
	申请215万元财政资金, 主要用于完成校园维修及设施设备更新, 公寓床采购, 图书资料采购和机房改造, 实现满足教育教学正常运行, 进一步维护校园安全。					项目实施保障了校园维修及设施设备更新、公寓床采购、图书资料采购和机房改造等工作完成, 满足了教育教学正常运行, 进一步维护了校园安全。			
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	采购设备种类数量		＝2类	2类	5	5	
			机房改造面积		＝100m²	100m²	5	5	
			公寓床采购数量		＝146套	146套	5	5	
			图书资料采购数量		≥4000册	4000册	5	5	
		质量指标	图书采购合格率		＝100%	100%	5	5	
			维修改造合格率		＝100%	100%	5	5	
			设备采购合格率		＝100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月30日以前	达成预期指标	3	3	
			公寓床采购完成时间		2023年11月	达成预期指标	3	3	
		成本指标	总成本		≤215万元	201.52万元	3	2.81	年底由于雨雪天气, 未及时验收, 导致资金未支付。
			设备采购维护成本		≤115万元	101.52万元	2	1.76	年底由于雨雪天气, 未及时验收, 导致资金未支付。
			公寓床采购成本		≤80万元	80万元	2	2	
			图书资料采购成本		≤20万元	20万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	进一步提升教学质量		进一步促进教育教学质	达成预期指标	5	5	
			住宿环境提升程度		较高	达成预期指标	6	6	
			设备使用率		＝100%	100%	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对持续维护校园安全的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			对持续发挥社会引领和影响力的作用		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	99%	5	5	
			教师满意度		≥90%	99%	5	5	
总分							100	98.94	

7.学生资助补助经费 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			学生资助补助经费						
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:	69.60	69.60	69.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	69.60	69.60	69.60	—		
			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			
	申请69.6万元财政资金，主要用于完成宣城中学2023年学生资助中家助学金和免学费资金发放，实现减轻普通高中学生经济压力，激励普通高中学生成长成才。					项目实施完成了我校2023年学生资助中家助学金和免学费资金发放，减轻了普通高中学生经济压力，激励普通高中学生成长成才。			
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	受助学生人次		＝610人次	610人次	10	10	
			质量指标	受资助学生政策符合度		＝100%	100%	6	6
		资金使用规范性		＝100%	100%	4	4		
		时效指标	助学金发放及时性		2023年11月之前	达成预期指标	6	6	
			助学金资助频次		＝2次/年	2次/年	4	4	
			免学杂费频次		＝2次/年	2次/年	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤696000元	696000元	4	4	
			免学费成本		＝850元/人·学期	850元/人·学期	3	3	
			助学金成本（1档）		＝1500元/人·学期	1500元/人·学期	3	3	
			助学金成本（2档）		＝1000元/人·学期	1000元/人·学期	3	3	
			助学金成本（3档）		＝500元/人·学期	500元/人·学期	3	3	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	普通高中学生经济压力减轻度		较高	达成预期指标	10	10	
			受助学生总占比		≥14%	14%	6	6	
			近三年资助人次		≥3948人次	3948人次	6	6	
		生态效益指标	生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	健全助学金补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	

8.学生资助补助经费 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			学生资助补助经费						
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:	10.70	10.70	10.70	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.70	10.70	10.70	—		
			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			
	申请10.7万元财政资金，主要用于完成宣城中学2023年学生资助中家助学金和免学费资金发放，实现减轻普通高中学生经济压力，激励普通高中学生成长成才。					项目实施完成了宣城中学2023年学生资助中家助学金和免学费资金发放，实现了减轻普通高中学生经济压力，激励了普通高中学生成长成才。			
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	受助学生人次		＝107人次	107人次	10	10	
			质量指标	受资助学生政策符合度		＝100%	100%	5	5
		资金使用规范性		＝100%	100%	5	5		
		时效指标	助学金发放及时性		2023年11月之前	达成预期指标	5	5	
			助学金资助频次		＝2次/年	2次/年	6	6	
			免学杂费频次		＝2次/年	2次/年	6	6	
		成本指标	项目总成本		＝107000元	107000元	5	5	
			免学费成本		＝850元/人·学期	850元/人·学期	2	2	
			助学金成本（1档）		＝1500元/人·学期	1500元/人·学期	2	2	
			助学金成本（2档）		＝1000元/人·学期	1000元/人·学期	2	2	
			助学金成本（3档）		＝500元/人·学期	500元/人·学期	2	2	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1
	社会效益指标		普通高中学生经济压力减轻度		较高	达成预期指标	7	7	
			受助学生总比		≥14%	14%	7	7	
			近三年资助人次		≥3948人次	3948人次	7	7	
	生态效益指标		生态效益指标不适用此项目		本指标不适用此项目	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标		健全助学金补贴制度，为政策执行提供可持续保障		影响明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	99%	10	10	
	总分						100	100.00	