

# 旌德县蔡家桥中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县蔡家桥中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县蔡家桥中心学校 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 旌德县蔡家桥中心学校 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 旌德县蔡家桥中心学校概况**

### **一、主要职责**

为学龄儿童提供保育和教育，实施九年义务教育。

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行义务教育教学标准，保证完成义务教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

(3) 积极开展体育活动；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病以及新冠的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《安徽省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

### **二、单位决算构成**

旌德县蔡家桥中心学校 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 旌德县蔡家桥中心学校 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	695.04	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		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	502.51
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	
八、其他收入	8	12.70	八、社会保障和就业支出	42	129.42
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	28.20
	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	47.62
	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	
	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	707.74	本年支出合计	61	707.74
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	707.74	总计	65	707.74

注：本表反映部门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：旌德县蔡家桥中心学校

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	707.74	695.04	0	0	0	0	0	12.70
205			教育支出	502.51	489.81						12.70
20501			教育管理事务	16.30	16.30						
2050199			其他教育管理事务支出	16.30	16.30						
20502			普通教育	467.90	467.90						
2050201			学前教育	0.35	0.35						
2050202			小学教育	53.51	53.51						
2050203			初中教育	412.96	412.96						
2050299			其他普通教育支出	1.08	1.08						
20509			教育费附加安排的支出	5.62	5.62						
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62						
20599			其他教育支出	12.70							12.70
2059999			其他教育支出	12.70							12.70



208	社会保障和就业支出	129.42	129.42						
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28						
2080502	事业单位离退休	69.71	69.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58						
20808	抚恤	5.13	5.13						
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13						
212	城乡社区支出	28.20	28.20						
21203	城乡社区公共设施	28.20	28.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.20	28.20						
221	住房保障支出	47.62	47.62						
22102	住房改革支出	47.62	47.62						
2210201	住房公积金	43.38	43.38						
2210202	提租补贴	4.24	4.24						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	707.74	702.86	4.88	0	0	0
205			教育支出	502.51	497.63	4.88			
20501			教育管理事务	16.30	16.30				
2050199			其他教育管理事务支出	16.30	16.30				
20502			普通教育	467.90	463.02	4.88			
2050201			学前教育	0.35	0.35				
2050202			小学教育	53.51	48.63	4.88			
2050203			初中教育	412.96	412.96				
2050299			其他普通教育支出	1.08	1.08				
20509			教育费附加安排的支出	5.62	5.62				
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62				
20599			其他教育支出	12.70	12.70				
2059999			其他教育支出	12.70	12.70				
208			社会保障和就业支出	129.42	129.42				

20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28				
2080502	事业单位离退休	69.71	69.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58				
20808	抚恤	5.13	5.13				
2080801	死亡抚恤	5.13	5.13				
212	城乡社区支出	28.20	28.20				
21203	城乡社区公共设施	28.20	28.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.20	28.20				
221	住房保障支出	47.62	47.62				
22102	住房改革支出	47.62	47.62				
2210201	住房公积金	43.38	43.38				
2210202	提租补贴	4.24	4.24				

注：本表反映部门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：旌德县蔡家桥中心学校

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	695.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	489.81	489.81		
	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	129.42	129.42		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	28.20	28.20		
	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	47.62	47.62		
	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				
本年收入合计	24	695.04	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	695.04	695.04		
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	695.04	总计	58	695.04	695.04		

注：本表反映部门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：旌德县蔡家桥中心学校

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	695.04	690.16	4.88
205			教育支出	489.81	484.93	4.88
20501			教育管理事务	16.30	16.30	
2050199			其他教育管理事务支出	16.30	16.30	
20502			普通教育	467.90	463.02	4.88
2050201			学前教育	0.35	0.35	
2050202			小学教育	53.51	48.63	4.88
2050203			初中教育	412.96	412.96	
2050299			其他普通教育支出	1.08	1.08	
20509			教育费附加安排的支出	5.62	5.62	
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.62	5.62	
208			社会保障和就业支出	129.42	129.42	
20805			行政事业单位养老支出	124.28	124.28	
2080502			事业单位离退休	69.71	69.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
20808			抚恤	5.13	5.13	
2080801			死亡抚恤	5.13	5.13	
212			城乡社区支出	28.20	28.20	
21203			城乡社区公共设施	28.20	28.20	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	28.20	28.20	
221			住房保障支出	47.62	47.62	
22102			住房改革支出	47.62	47.62	
2210201			住房公积金	43.38	43.38	
2210202			提租补贴	4.24	4.24	

注：本表反映部门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：旌德县蔡家桥中心学校

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	536.58	302	商品和服务支出	62.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	174.26	30201	办公费	6.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	99.50	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	134.31	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	54.58	30206	电费	3.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	43.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.10	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	91.02	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	80.48	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	4.74	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.13	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	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	3.72	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	0.04	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	7.15	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		627.60	公用经费合计					62.57

注：本表反映部门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：旌德县蔡家桥中心学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。  
说明：旌德县蔡家桥中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：旌德县蔡家桥中心学校

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	0	0	0

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：旌德县蔡家桥中心学校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 旌德县蔡家桥中心学校 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 707.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 707.74 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 168.69 万元，下降 19.25%，主要原因：校舍维修项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 707.74 万元，其中：财政拨款收入 695.04 万元，占 98.21%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 12.70 万元，占 1.79%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 707.74 万元，其中：基本支出 702.86 万元，占 99.31%；项目支出 4.88 万元，占 0.69%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 695.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 695.04 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 176.91 万元，下降 20.29%，主要原因：校舍维修项目减少。

#### 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 695.04 万元，占本年支出的 98.21%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.91 万元，下降 20.29%。主要原因：校舍维修项目减少。

## **（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 695.04 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 489.81 万元，占 70.47%；**社会保障和就业（类）**支出 129.42 万元，占 18.62%；**城乡社区（类）**支出 28.20 万元，占 4.06%；**住房保障（类）**支出 47.62 万元，占 6.85%。

## **（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 599.51 万元，支出决算为 695.04 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于预算数的主要原因：本年度幼儿园生均公用经费提标，学前教育支出资金增加。其中：基本支出 690.16 万元，占 99.30%；项目支出 4.88 万元，占 0.70%。具体情况如下：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他教育管理事务支出用于绩效工资。

**2. 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 0.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度幼儿园生均公用经费提标，

学前教育支出资金增加。

**3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度预算安排在初中教育，实际支出在小学教育科目。

**4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 376.28 万元，支出决算为 412.96 万元，完成年初预算的 109.75%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，工资福利支出增加。

**5.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 1.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他普通教育支出用于商品服务支出。

**6.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 5.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他教育费附加安排的支出用于商品服务支出。

**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 83.06 万元，支出决算为 69.71 万元，完成年初预算的 83.93%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

**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 0 万元,支出决算为 54.58 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度预算安排在对机关事业单位基本养老保险基金和财政代缴其他社会保险费支出,实际支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.13 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 28.20 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加其他城乡社区公共设施支出用于绩效工资。

11. 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 43.38 万元,支出决算为 43.38 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相等。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.46 万元,支出决算为 4.24 万元,完成年初预算的 50.12%,决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年住房补贴在下一年度发放。

## 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 690.17 万元,其中:人员经费 627.60 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 62.57 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、会议费、培训费、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等。

## **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 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县蔡家桥中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县蔡家桥中心学校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。**

旌德县蔡家桥中心学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度,旌德县蔡家桥中心学校政府采购支出总额 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,旌德县蔡家桥中心学校共有车辆 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

### **(四) 关于 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 1 个项目, 涉及资金 4.88 万元。从评价情况看, 基本达到年度预期目标, 完成年初设定目标, 绩效指标完成情况无偏差。

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, 部门整体绩效指标实际完成值已达预期目标, 自评结果“优”, 自评评分 100 分。

#### **(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 “2023 年义务教育公用



经费保障机制提标经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年义务教育公用经费保障机制提标经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效的自评得分为 100 分。全年预算数为 4.88 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标，师生满意度 100%。发现的主要问题及原因：指标评价体系不完善。下一步改进措施：完善指标评价体系，加强评价结果的反馈与运用。

附件：



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费保障机制提标经费					
主管部门	033-旌德县教育体育局			实施单位	033009-旌德县蔡家桥中心学校		
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：	2.102	4.88	4.88	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	2.102	4.88	4.88	—		
	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			
	2023年义务教育公用经费保障机制所需48796元，更好地保障了学生教育经费。			2023年义务教育公用经费保障机制所需48796元，更好地保障了学生教育经费。			
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	数量指标	义务教育中小学学生人数	=141人	141	10	10	
		随班就读人数	=2人	2	10	10	
	质量指标	教育经费拨款率	=100%	100	10	10	
	时效指标	教育经费拨款进度	历年预算安排	达成预期指标	10	10	
	成本指标	日常办公运转及维修费用	=48796元	48796	10	10	
	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标		0	
	社会效益指标	保障义务教育学校学杂费	效果明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	与指标不适用	与指标不适用	达成预期指标		0	
	可持续影响指标	推动教育事业稳定发展	提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	学校师生满意度	≥98%	98	5	5	
		家长满意度	≥98%	98	5	5	
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：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县蔡家桥中心学校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	2023 年义务教育公用经费保障机制提标经费	4.88

附件：



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费保障机制提标经费						
主管部门		033-旌德县教育体育局		实施单位	033009-旌德县蔡家桥中心学校			
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:	2.102	4.88	4.88	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2.102	4.88	4.88	—			
	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				
	2023年义务教育公用经费保障机制所需48796元,更好地保障了学生教育经费。			2023年义务教育公用经费保障机制所需48796元,更好地保障了学生教育经费。				
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	义务教育中小学学生人数	=141人	141	10	10	
			随班就读人数	=2人	2	10	10	
		质量指标	教育经费拨款率	=100%	100	10	10	
		时效指标	教育经费拨款进度	历年预算安排	达成预期指标	10	10	
		成本指标	日常办公运转及维修费用	=48796元	48796	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	保障义务教育学校学杂费	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	与指标不适用	与指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	推动教育事业稳定发展	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生满意度	≥98%	98	5	5		
		家长满意度	≥98%	98	5	5		
总分					100	100.00		