

泾县云岭镇初级中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县云岭镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 泾县云岭镇初级中学 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 泾县云岭镇初级中学 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 泾县云岭镇初级中学概况

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、政策法令，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。坚持学校工作以教学为主，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）指导学校工会、团委开展活动，加强德育常规教育管理，培养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，努力改善师生员工的工作、学习、生活条件。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县云岭镇初级中学 2023 年度单位决

算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县云岭镇初级中学 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：泾县云岭镇初级中学

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	386.65	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	386.65
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		八、社会保障和就业支出	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	
	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	
	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	386.65	本年支出合计	61	386.65
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	386.65	总计	65	386.65

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

公开 02 表

单位：泾县云岭镇初级中学

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	386.65	386.65	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	386.65	386.65						
20501			教育管理事务	38.99	38.99						
2050101			行政运行	7.78	7.78						
2050199			其他教育管理事务支出	31.21	31.21						
20502			普通教育	345.45	345.45						
2050202			小学教育	2.33	2.33						
2050203			初中教育	320.05	320.05						
2050299			其他普通教育支出	23.07	23.07						
20509			教育费附加安排的支出	2.21	2.21						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.21	2.21						

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：泾县云岭镇初级中学

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	386.65	347.45	39.20	0	0	0
205			教育支出	386.65	347.45	39.20			
20501			教育管理事务	38.99	25.09	13.90			
2050101			行政运行	7.78	6.98	0.80			
2050199			其他教育管理事务支出	31.21	18.11	13.10			
20502			普通教育	345.45	322.36	23.09			
2050202			小学教育	2.33	2.31	0.02			
2050203			初中教育	320.05	320.05				
2050299			其他普通教育支出	23.07		23.07			
20509			教育费附加安排的支出	2.21		2.21			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.21		2.21			

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：泾县云岭镇初级中学

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	386.65	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	386.65	386.65		
	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				
	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				
	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				
	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	386.65	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	386.65	386.65		
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	386.65	总计	58	386.65	386.65	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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:泾县云岭镇
初级中学

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	386.65	347.45	39.20
205			教育支出	386.65	347.45	39.20
20501			教育管理事务	38.99	25.09	13.90
2050101			行政运行	7.78	6.98	0.80
2050199			其他教育管理事务支出	31.21	18.11	13.10
20502			普通教育	345.45	322.36	23.09
2050202			小学教育	2.33	2.31	0.02
2050203			初中教育	320.05	320.05	
2050299			其他普通教育支出	23.07		23.07
20509			教育费附加安排的支出	2.21		2.21
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.21		2.21

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

部门：泾县云岭镇初级中学

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	292.73	302	商品和服务支出	0.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.92	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.18	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	31.00	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	35.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.23	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	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	3.62	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.60	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	54.53	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	45.88	30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.80	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		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		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		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		347.26	公用经费合计					0.19

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：泾县云岭镇初级中学

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	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：泾县云岭镇初级中学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：泾县云岭镇初级中学

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	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：泾县云岭镇初级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 泾县云岭镇初级中学 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 386.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 386.65 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 36.39 万元，增长 10.39%，主要原因：教职工人数增加和社保基数提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 386.65 万元，其中：财政拨款收入 386.65 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 386.65 万元，其中：基本支出 347.45 万元，占 89.86%；项目支出 39.20 万元，占 10.14%；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 386.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 386.65 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 36.39 万元，增长 10.39%，主要原因：教职工人数增加和社保基数提高。

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 386.65 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.39 万元，增长 10.39%。主要原因：教职工人数增加和社保基数提高。。

（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 386.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 386.65 万元，占 100.00%。

（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 386.65 万元，支出决算为 386.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。其中：基本支出 347.45 万元，占 89.86%；项目支出 39.20 万元，占 10.14%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

2.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 31.21 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 320.05 万元，支出决算为 320.05 万元，完成年初预算的 100%，

决算数与预算数相等。

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 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 347.45 万元，其中：人员经费 346.93 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、抚恤金、生活补助；公用经费 0.52 万元，主要包括：公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾县云岭镇初级中学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

泾县云岭镇初级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。

泾县云岭镇初级中学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，泾县云岭镇初级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%，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，泾县云岭镇初级中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 39.2 万元。从评价情况看，保障了学校教育教学工作的正常开展，达到了预期的效果。

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，各项目基本完成，反响较好。

（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“安保经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安保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 10 分。全年预算数为 7.55 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障学校安全，社会满意度高。

附件：

丽江市山塘水库白泥主
(2023年度)

项目名称			中小学安保经费						
主管部门			030-泾县教育体育局			实施单位	030034-泾县云岭镇初级中学		
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	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	3.52	3.52	—		
			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			
	保障泾县云岭镇初级中学2022年正常运转。					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	数量指 标	招聘保安人数		=1人	1人	10	10	
		质量指 标	经费支出合理性		严格按照 相关财经 制度规定	达成预期 指标	20	20	
		时效指 标	经费支出及时性		6月底前完 成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=17598元	17598元	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	对单位履职提升公共服务能力的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	对教育事业发展可持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度		≥85%	85%	5	5	
			社会公众满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	0.00	

继续教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：提升了教师业务水平，教师学生满意度高。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年继续教育、培训经费项目						
主管部门			030-泾县教育局			实施单位	030034-泾县云岭镇初级中学		
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：	0.45	0.45	0.45	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	0.45	0.45	0.45	—		
			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			
	1、保障继续教育正常开展；2、确保教师参加相关培训。					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	数量指标	参与培训教师数		≥19人	19人	10	10	
			参与培训人次		≥57人次	57人次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		11月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	继续教育经费		≥30000元	30000元	5	5	
			义务教育阶段培训经费		≥40000元	40000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职提升公共服务能力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升教师教育教学能力的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥85%	85%	5	5	
			教师满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

安全绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.21 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保学校教育教学正常开展，无安全事故发生。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年安全绩效经费						
主管部门			030-泾县教育体育局			实施单位	030034-泾县云岭镇初级中学		
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	4.42	2.21	10	50.00%	5.00
			其中：本年财政拨款	0.00	4.42	2.21	—		
			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			
	保障学校教育教学安全运转。					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	数量指标	在校学生数		≈76人	76人	5	5	
			日常安全值班教师数		≈1人	1人	5	5	
			安全值班天数		≈100天	100天	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		8月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≈44192元	44192元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对单位履职提升公共服务能力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对学校安全工作的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥85%	85%	5	5	
			师生满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	95.00	

党建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 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：加强党性教育，提高政治站位。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年党建经费						
主管部门			030-泾县教育体育局			实施单位	030034-泾县云岭镇初级中学		
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	0.80	0.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.80	0.80	—		
			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			
	提升党员形象，促进党群和谐发展。					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	数量指标	覆盖党员数		≥15人	15人	5	5	
			全年开展党建活动次数		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			经费支出及时性		11月底前完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	党员活动开展及时性		按要求及时开展	达成预期指标	10	10	
			成本指标	党员人均补助标准		≤500元/年	500元/年	5	5
		项目总成本		≤15000元	15000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提升党员形象，促进党群和谐发展的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对促进学校的党建工作的可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

教职工午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：有效保障教育教学正常开展，教师满意度高。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年教职工午餐补助经费项目							
主管部门		030-泾县教育体育局			实施单位	030034-泾县云岭镇初级中学			
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	2.72	0.02	10	0.74%	0.07	
		其中：本年财政拨款	0.00	2.72	0.02	—			
		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				
	保障学校教育教学活动正常开展。				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	数量指标	午餐补助教职工数		≥19人	19人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		11月底前 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	人均补助标准		≤6元/人 ·天	6元/人· 天	10	10	
			项目总成本		≤26220元	26220元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对单位履职提升公共服务能力的影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对促进农村学校教育事业发展、稳定教师队伍可持续影响程度		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	教师满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	90.07		

公用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 分。全年预算数为 23.09 万元，执行数为 23.09 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：确保泾县云岭镇初级中学教育教学有效正常开展，完成效果好。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年中小学公用经费						
主管部门			030-泾县教育体育局			实施单位	030034-泾县云岭镇初级中学		
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：	9.10	19.78	19.78	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.10	19.78	19.78	—		
			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			
	1、保障泾县云岭镇初级中学2023年正常运转；2、确保发挥中小学公用经费使用效益。					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	数量指标	义保机制涉及学生数		≥79人	79人	10	10	
			随班就读和送教上门学生数		≥3人	3人		0	
			寄宿学生数		≥66人	66人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		11月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤151200元	151200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对维持学校正常运转，提升服务能力的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对教育事业发展可持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥85%	85%	5	5	
			学校满意度		≥85%	85%	5	5	
总分						100	100.00		

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。