

# 宁国市河沥溪初级中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市河沥溪初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市河沥溪初级中学 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 宁国市河沥溪初级中学 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 宁国市河沥溪初级中学概况

### 一、主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据市政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好学校文化教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

（8）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（9）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（10）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

（11）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## **二、单位决算构成**

宁国市河沥溪初级中学 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 宁国市河沥溪初级中学 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市河沥溪初级中学

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	505.26	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	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	12.12	五、教育支出	36	372.06
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	114.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	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	14.74
	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	2.80
	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	520.18	本年支出合计	58	520.18
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	520.18	总计	62	520.18

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

单位：宁国市河沥溪初级中学

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	520.18	508.06		12.12				
201			一般公共服务支出	0.40	0.40						
20133			宣传事务	0.40	0.40						
2013399			其他宣传事务支出	0.40	0.40						
205			教育支出	372.06	359.94		12.12				
20502			普通教育	370.53	358.41		12.12				
2050203			初中教育	336.08	323.96		12.12				
2050299			其他普通教育支出	34.45	34.45						
20509			教育费附加安排的支出	1.54	1.54						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54	1.54						
208			社会保障和就业支出	114.93	114.93						
20805			行政事业单位养老支出	114.05	114.05						
2080502			事业单位离退休	7.75	7.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02						
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88						
210			卫生健康支出	15.25	15.25						
21011			行政事业单位医疗	15.25	15.25						
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60						
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65						
221			住房保障支出	14.74	14.74						
22102			住房改革支出	14.74	14.74						
2210201			住房公积金	14.74	14.74						

229	其他支出	2.80	2.80						
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	2.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：宁国市河沥溪初级中学

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	520.18	453.62	66.56			
201			一般公共服务支出	0.40		0.40			
20133			宣传事务	0.40		0.40			
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40			
205			教育支出	372.06	308.71	63.36			
20502			普通教育	370.53	308.71	61.82			
2050203			初中教育	336.08	308.26	27.82			
2050299			其他普通教育支出	34.45	0.45	34.00			
20509			教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54			
208			社会保障和就业支出	114.93	114.93				
20805			行政事业单位养老支出	114.05	114.05				
2080502			事业单位离退休	7.75	7.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210			卫生健康支出	15.25	15.25				
21011			行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60				
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65				
221			住房保障支出	14.74	14.74				
22102			住房改革支出	14.74	14.74				
2210201			住房公积金	14.74	14.74				
229			其他支出	2.80		2.80			

22960	彩票公益金安排的支出	2.80		2.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80		2.80			

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：宁国市河沥溪初级中学

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	505.26	一、一般公共服务支出	30	0.40	0.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	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	359.94	359.94		
	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	114.93	114.93		
	9		九、卫生健康支出	38	15.25	15.25		
	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	14.74	14.74		
	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	2.80		2.80	
本年收入合计	24	508.06	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	508.06	505.26	2.80	
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	508.06	总计	58	508.06	505.26	2.80	

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：宁国市河沥溪初级中学

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	505.26	453.62	51.64
201			一般公共服务支出	0.40		0.40
20133			宣传事务	0.40		0.40
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40
205			教育支出	359.94	308.71	51.24
20502			普通教育	358.41	308.71	49.70
2050203			初中教育	323.96	308.26	15.70
2050299			其他普通教育支出	34.45	0.45	34.00
20509			教育费附加安排的支出	1.54		1.54
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.54		1.54
208			社会保障和就业支出	114.93	114.93	
20805			行政事业单位养老支出	114.05	114.05	
2080502			事业单位离退休	7.75	7.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.02	81.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			卫生健康支出	15.25	15.25	
21011			行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101102			事业单位医疗	11.60	11.60	
2101103			公务员医疗补助	3.65	3.65	
221			住房保障支出	14.74	14.74	
22102			住房改革支出	14.74	14.74	
2210201			住房公积金	14.74	14.74	

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：宁国市河沥溪初级中学

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	398.24	302	商品和服务支出	4.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	95.20	30201	办公费	0.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.48	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	64.48	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	23.60	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	39.91	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	88.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.66	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	4.22	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.22	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	51.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	41.60	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.80	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	2.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	0.05	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	0.50	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		449.44	公用经费合计					4.18

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：宁国市河沥溪初级中学

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				2.80		2.80	2.80		2.80				
229			其他支出				2.80		2.80	2.80		2.80				
22960			彩票公益金安排的支出				2.80		2.80	2.80		2.80				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				2.80		2.80	2.80		2.80				

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：宁国市河沥溪初级中学

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			

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：宁国市河沥溪初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 宁国市河沥溪初级中学 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 520.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 520.18 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 25.9 万元，增长 5.24%，主要原因：财政追加安排学校公用经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 520.18 万元，其中：财政拨款收入 508.06 万元，占 97.67%；事业收入 12.12 万元，占 2.33%；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 520.18 万元，其中：基本支出 453.62 万元，占 87.2%；项目支出 66.56 万元，占 12.8%；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 508.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 508.06 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 13.78 万元，增长 2.79%，主要原因：财政追加安排学校公用经费。

#### 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 505.26 万元，占本年支出的 97.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.98 万元，增长 2.22%。主要原因：财政加大对教育的投入。

### （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 505.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.4 万元，占 0.08%；教育（类）支出 359.94 万元，占 71.24%；社会保障和就业（类）支出 114.93 万元，占 22.75%；卫生健康（类）支出 15.25 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 14.74 万元，占 2.92%。

### （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 462 万元，支出决算为 505.26 万元，完成年初预算的 109.36%，决算数大于预算数的主要原因：财政加大对教育的投入。其中：基本支出 453.62 万元，占 89.78%；项目支出 51.64 万元，占 10.22%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排学校公用经费。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算

为 254.12 万元，支出决算为 323.96 万元，完成年初预算的 127.48%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加支出。

**3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 34.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算，教体局统一预算，本单位支出。

**4.教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排学校公用经费。

**5.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 0.18 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 4305.56%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助。

**6.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 30.07 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 养老保险支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

**7.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 123.74 万元，支

出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 65.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 养老保险支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

**8.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 2.21 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 39.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提高生活补助，预算时安排在 208 养老保险支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

**9.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 13.01 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 24.89 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 59.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## **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 453.62 万元，其中：人员

经费 449.44 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 2.8 万元，本年支出 2.8 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 2.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未做预算，教体局统一预算，本单位支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市河沥溪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。**

宁国市河沥溪初级中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。**

2023 年度，宁国市河沥溪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 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，宁国市河沥溪初级中学共有车辆 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 9 个项目，涉及资金 66.56 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，立项目标合理，较好的完成目标。

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，整体绩效目标设置合理，已经较好地完成了目标任务，达到了预期目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 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支出绩效自评表（涉密项目除外）。

城乡义务教育补助经费（中央资金）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 100.00 分。全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目立项符合单位职责和相关管理规定，立项目标合理，较好的完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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》。

项目支出绩效自评表									
(2023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	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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:	16.80	16.80	16.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.80	16.80	16.80	—		
			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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。					达成预期目标			
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	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例		＝100%	100%	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	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%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		＝2022年	2022年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤157000元	157000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
			学生身体素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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：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

宁国市河沥溪初级中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	城乡义务教育补助经费（中央资金）	
2	学校安保人员经费	
3	义务教育综合定额	
4	体彩公益金市县分成(2023年)	
5	农村薄弱学校保底经费	
6	中小学延时服务补助资金	
7	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	
8	文明创建经费	
9	义务教育学校教师体检费(2023)	

1.城乡义务教育补助经费（中央资金）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			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	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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:	16.80	16.80	16.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	16.80	16.80	16.80	—		
			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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。					达成预期目标			
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	10	10	
			享受免费教科书政策的学生比例		＝100%	100%	10	10	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比例		＝100%	100%	10	10	
		质量指标	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%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		＝2022年	2022年	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤157000元	157000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升	达成预期指标	10	10	
			学生身体素质		提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	本指标不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	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	

## 2.学校安保人员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			学校安保人员经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	6.14	6.14	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	6.14	6.14	—		
			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			
	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					达成预期目标			
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	公办中小学幼儿园专职保安配备率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤15360元	15360元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升校园安全管理水平, 师生人生安全水平		持续影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

### 3.义务教育综合定额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		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	025007-宁国市河沥溪初级中学			
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	4.20	4.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	4.20	4.20	—			
		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				
	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,为解决义务教育学校教职工工作日餐费和人员经费保障严重不足的问题,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(21人*1000=21000元)				达成预期指标				
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	全市义务教育阶段教师		≥21人	21人	10	10	
		质量指标	拨款进度		按学期及时拨款	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤21000元	21000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教师幸福度		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全市教育教学水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

4.体彩公益金市县分成(2023 年)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			体彩公益金市县分成(2023年)						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	2.80	2.80	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	2.80	2.80	—		
			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			
	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。					已完成预算目标			
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	国民体质检测合格率		≥91.5%	91.5%	10	10	
			人均体育场地面积		≥2.3平方米	2.3平方米	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率		≥85%	85%		0	
			小型多样赛事活动数量覆盖率		≥85%	85%	5	5	
			场地设施竣工验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	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	项目总成本		≤28000元	28000元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动促进作用的影响程度		明细	达成预期指标	5	5
	对体育产业增加值的增长影响程度			明细	达成预期指标	5	5		
	社会效益指标		对提升群众参加体育锻炼热情的影响程度		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							0	
	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	满意度指标	健身指导人员对健身场地设施满意度		≥90%	90%	5	5		
		使用人群对场地设施满意度		≥90%	90%	5	5		
总分							100	100.00	

5.农村薄弱学校保底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			农村薄弱学校保底经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	8.11	8.11	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	8.11	8.11	—		
			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			
	保障农村薄弱学校发展, 维持日常运转。					达成预期指标			
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	享受政策农村薄弱学校		≤1所	1所	15	15	
		质量指标	农村薄弱学校经费		保障有力	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤34000元	34000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	农村学校保障水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	农村适龄儿童享受教育水平		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	100.00	



## 6.中小学延时服务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			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	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	23.35	23.35	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	7.38	7.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	15.97	15.97	—		
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。”					达成预期目标			
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	参与延时服务学生数		≤238人	238人	10	10	
		质量指标	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	项目完成时间		2022年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤233500元	233500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	市民幸福感		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥85%	85%	5	5	
			师生满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

7.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

项目支出绩效自评表									
(2023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	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	1.84	1.84	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	1.84	1.84	—		
			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			
	“义务教育经费保障机制改革工作要求及2022年安徽省城乡义务教育经费保障机制实施办法。					达成预期目标			
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	义务教育生均公用经费补助学校		=1所	1所	10	10	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数		<168名	168名	10	10	
		质量指标	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	项目完成时间		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤3287.5元	3287.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校硬件办学条件		逐步改善	达成预期指标	10	10	
			义务教育阶段学校正常运转能力		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	学生入学率		确保每个孩子不因贫困	达成预期指标	5	5	
	学校整体办学水平		全面提升	达成预期指标	5	5			
	满意度指标	满意度指标	社会知晓率和满意度		≥85%	85%	3	3	
			家长和学生满意度		≥90%	90%	3	3	
			学校和教师满意度		≥90%	90%	4	4	
总分							100	100.00	

## 8.文明创建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			文明创建经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.40	0.40	—		
			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			
	目标1: 实现宣城市文明县（市、区）年度测评进入前三。 目标2: 群众满意度不低于85%。 目标3: 顺利通过全国文明城市复评。					达成预期目标			
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	戏曲进校园、戏曲进社区演出活动		=1场	1场	10	10	
		质量指标	戏曲进校园、戏曲进社区演出活动完成质量		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动完成及时性		及时（2023年12月31日	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本控制率		≤4000元	4000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	城市形象		整体提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	群众文明程度		整体提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

9.义务教育学校教师体检费(2023)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			义务教育学校教师体检费(2023)						
主管部门			025-宁国市教育体育局			实施单位	025007-宁国市河沥溪初级中学		
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	2.92	2.92	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	2.92	2.92	—		
			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			
	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.。					达成预期目标			
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	义务教育学校在职教师		≤15人次	15人次	10	10	
			义务教育学校退休教师		≤15人次	15人次	10	10	
		质量指标	体检质量		合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤29200元	29200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	教师幸福度		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	教师幸福感		不断提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	教师满意感		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	