

宁国市港口初级中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市港口初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宁国市港口初级中学 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 宁国市港口初级中学 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 宁国市港口初级中学概况

一、主要职责

宁国市港口初级中学是一所公办中学，属于全额拨款事业单位。其主要工作是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。在宁国市教育体育局的领导下具体履行如下职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、单位决算构成

宁国市港口初级中学 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 宁国市港口初级中学 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：宁国市港口初级中学

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	1,547.14	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		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	20.48	五、教育支出	36	1,269.08
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	187.28
	9		九、卫生健康支出	40	55.81
	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	55.05
	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	
	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	1,567.61	本年支出合计	58	1,567.61
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	1,567.61	总计	62	1,567.61

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：宁国市港口初级中学

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	1,567.61	1,547.14		20.48				
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	1,269.08	1,248.60		20.48				
20502			普通教育	1,267.54	1,247.06		20.48				
2050203			初中教育	1,123.95	1,103.48		20.48				
2050299			其他普通教育支出	143.59	143.59						
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	187.28	187.28						
20805			行政事业单位养老支出	184.36	184.36						
2080502			事业单位离退休	66.62	66.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75						
20899			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93						
210			卫生健康支出	55.81	55.81						
21011			行政事业单位医疗	55.81	55.81						
2101102			事业单位医疗	41.93	41.93						
2101103			公务员医疗补助	13.88	13.88						
221			住房保障支出	55.05	55.05						
22102			住房改革支出	55.05	55.05						
2210201			住房公积金	55.05	55.05						

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：宁国市港口初级中学

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	1,567.61	1,381.65	185.96			
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	1,269.08	1,083.52	185.56			
20502			普通教育	1,267.54	1,083.52	184.02			
2050203			初中教育	1,123.95	1,082.38	41.58			
2050299			其他普通教育支出	143.59	1.14	142.45			
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	187.28	187.28				
20805			行政事业单位养老支出	184.36	184.36				
2080502			事业单位离退休	66.62	66.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75				
20899			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210			卫生健康支出	55.81	55.81				
21011			行政事业单位医疗	55.81	55.81				
2101102			事业单位医疗	41.93	41.93				
2101103			公务员医疗补助	13.88	13.88				
221			住房保障支出	55.05	55.05				
22102			住房改革支出	55.05	55.05				
2210201			住房公积金	55.05	55.05				

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：宁国市港口初级中学

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	1,547.14	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		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	1,248.60	1,248.60		
	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	187.28	187.28		
	9		九、卫生健康支出	38	55.81	55.81		
	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	55.05	55.05		
	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	1,547.14	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	1,547.14	1,547.14		
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	1,547.14	总计	58	1,547.14	1,547.14		

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支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：宁国市港口初级中学

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	1,547.14	1,381.65	165.48
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	1,248.60	1,083.52	165.08
20502			普通教育	1,247.06	1,083.52	163.55
2050203			初中教育	1,103.48	1,082.38	21.10
2050299			其他普通教育支出	143.59	1.14	142.45
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	187.28	187.28	
20805			行政事业单位养老支出	184.36	184.36	
2080502			事业单位离退休	66.62	66.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.99	74.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
20899			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210			卫生健康支出	55.81	55.81	
21011			行政事业单位医疗	55.81	55.81	
2101102			事业单位医疗	41.93	41.93	
2101103			公务员医疗补助	13.88	13.88	
221			住房保障支出	55.05	55.05	
22102			住房改革支出	55.05	55.05	
2210201			住房公积金	55.05	55.05	

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：宁国市港口初级中学

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	1,066.64	302	商品和服务支出	12.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	300.91	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.27	30202	印刷费	0.30	310	资本性支出	
30103	奖金	206.97	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	45.96	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	122.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.72	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.90	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	21.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	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	302.36	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	281.17	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	18.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.77	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	9.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	0.42	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	0.74	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		1,369.00	公用经费合计					12.66

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：宁国市港口初级中学

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													

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：宁国市港口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：宁国市港口初级中学

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：宁国市港口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 宁国市港口初级中学 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 1567.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1567.61 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 142.76 万元，增长 10.02%，主要原因：政府加大教育的投入，改善办学条件。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1567.61 万元，其中：财政拨款收入 1547.14 万元，占 98.69%；事业收入 20.48 万元，占 1.31%；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 1567.61 万元，其中：基本支出 1381.65 万元，占 88.14%；项目支出 185.96 万元，占 11.86%；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 1547.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1547.14 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 122.29 万元，增长 8.58%，主要原因：政府加大教育的投入，改善办学条件。

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 1547.14 万元，占本年支出的 98.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.29 万元，增长 8.58%。主要原因：政府加大教育的投入，改善办学条件。

（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 1547.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.4 万元，占 0.03%；教育(类)支出 1248.6 万元，占 80.7%；社会保障和就业(类)支出 187.28 万元，占 12.1%；卫生健康(类)支出 55.81 万元，占 3.61%；住房保障(类)支出 55.05 万元，占 3.56%。

（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 1535.13 万元，支出决算为 1547.14 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因：本学校为乡镇偏远学校，上级部门加大对学校的办学支持。其中：基本支出 1381.65 万元，占 89.3%；项目支出 165.48 万元，占 10.7%。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上级部门安排预算戏曲进校园经费。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 937.84 万元，支出决算为 1103.48 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大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 科目的支出，决算时调整至 205 教育支出以及上级部门加大对学校资源倾斜，故决算比预算增加。

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 143.59 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。

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拨付学校购买设备经费。

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 224.65 万元，支出决算为 66.62 万元，完成年初预算的 29.66%。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 离退休支出，决算时调整至 205 教育支出，故决算比预算减少。

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 112.6 万元，支出决算为 74.99 万元，完成年初预算的 66.6%。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 56.3 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 75.93%。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 职业年金支出，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 8.39 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 34.92%。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 其他社会保障和就业支出，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 48.02 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少。

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 13.88 万元，支出决算为 13.88 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 92.88 万元，支出决算为 55.05 万元，完成年初预算的 59.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度教师人数减少。

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 1381.66 万元，其中：人员经费 1369 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）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

宁国市港口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

宁国市港口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。

宁国市港口初级中学为非行政和参公事业单位，按照财政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，宁国市港口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，宁国市港口初级中学共有车辆 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 6 个项目，涉及资金 185.96 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，绩效目标合理，项目已经完成了目标任务，达到了预期目标。

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，单位整体绩效目标设置合理，已经完成了目标，

实现了预期目标。

(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“农村薄弱学校保底经费”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)。

农村薄弱学校保底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 100.00 分。全年预算数为 16.11 万元，执行数为 16.11 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：保障了农村薄弱学校发展，维持正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村薄弱学校保底经费项目的《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			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	025018-宁国市港口初级中学		
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	16. 11	16. 11	10	100. 00%	10. 00
			其中:本年财政 拨款	0. 00	16. 11	16. 11	—		
			上年结转资金	0. 00	0.0 0	0. 00	—		
			其 他资金	0. 00	0.0 0	0. 00	—		
本 目 示	年 度 总 计	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。				全年目标按时完成。			
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	享受政策农村薄弱学 校		≤1 所	1 所	10	10	
		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		202 3 年	达成预 期指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本		≤ 310 00 元	31000 元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标						0	
		社会	农村学校保障水平		不	达成预	15	15	

		效益指标		断提升	期指标			
		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	

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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金

支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宁国市港口初级中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农村薄弱学校保底经费	
2	学校安保人员经费	
3	海螺学校改制财政补差资金	
4	城乡义务教育补助经费(中央资金)	
5	义务教育综合定额	
6	中小学延时服务补助资金	

1.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	025018-宁国市港口初级中学			
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	16.11	16.11	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	16.11	16.11	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
本 目 标	在 度 总	预期目标				实际完成情况			
		保障农村薄弱学校发展,维持正常运转。				全年目标按时完成。			
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	享受政策农村薄弱学校		≤1 所	1 所	10	10	
		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		202 3 年	达成预 期指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本		≤ 310 00 元	31000 元	10	10	
	效 益	经济 效益						0	

	指标	指标					
	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	$\geq 85\%$	85%	10	10
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	025018-宁国市港口初级中学		
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					全年目标按时完成。			
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	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	达成预期指标	15	15	

			规 制 度				
	时 效 指 标	经费支出及时性	当 年 ≤	达成预 期指标	15	15	
	成 本 指 标	15360	153 60 元	15360 元	10	10	
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，师生人身安全水平	持 续 影 响 显 著	达成预 期指标	15	15	
	满 意 度 指 标	家长满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100. 00	

3.海螺学校改制财政补差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		海螺学校改制财政补差资金						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025018-宁国市港口初级中学			
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	88.88	88.88	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0. 00	88.88	88.88	—		
		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			
	2012 年原海螺学校改制后, 根据原市政府、人社、编办、财政、社保共同协商, 海螺学校在职和退休人员 19 人, 享受公办正式教师工资待遇, 除社保领取的工资外, 所有与正式公办教师工资差额部分及各项经费由市财政纳入经费保障。确保海螺学校并入教师与正式公办教师享受同等工资福利待遇。				全年目标按时完成。			
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	原海螺改制教师	=18 人	18 人	10	10	
		质量 指标	补贴兑现率	= 100%	100%	15	15	
		时效 指标	拨款进度	按月 及时 拨款	达成预 期指标	15	15	
		成本 指标	项目总成本	≤ 16362	163620 .03 元	10	10	

			0.03元				
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	保障教师队伍稳定、社会和谐的影响程度	影响明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	维护教师队伍稳定的可持续影响程度	持续影响显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

4.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	025018-宁国市港口初级中学			
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:	22.70	22.70	22.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财 政拨款	22.70	22.70	22.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—			
本 目 示	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				全年目标按时完成。				
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	5	5	
			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%	100%	5	5	
			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	达成预期指标	5	5		

	成本指标	项目总成本	\leq 211000元	211000元	5	5	
	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	
	社会效益指标	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	学生和老师满意度	\geq 85%	90%	5	5	
	满意度指标	家长和学生满意度	\geq 85%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

5.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	025018-宁国市港口初级中学			
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	7.9 2	7.92	10	100. 00%	10.00
			其中:本年财政 拨款	0. 00	7.9 2	7.92	—		
			上年结转资金	0. 00	0.0 0	0.00	—		
			其 他资金	0. 00	0.0 0	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 (2400 人*2000=480 万元)					全年目标按时完成。			
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	全市义务教育阶段教师		≥ 42 人	42 人	10	10	
		质量 指标	拨款进度		按学 期及 时	达成预 期指标	10	10	

			拨款				
	时效指标	项目完成时间	2023年	达成预期指标	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤42000元	42000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	教师满意度	≥95%	95%	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	025018-宁国市港口初级中学			
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	44.21	44.21	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	6.67	6.67	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	37.54	37.54	—			
本 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。				全年目标按时完成。				
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	参与延时服务学生数		≤ 248 人	248 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		202 2 年 底	达成预 期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤ 46870元	46870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	