

# 宁国市城南学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市城南学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市城南学校 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 宁国市城南学校 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 宁国市城南学校概况

### 一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记关于教育发展的重要讲话精神为指导，以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》及上级文件精神为依据，围绕宁国市委市政府提出的“追赶江浙、争先江淮”发展目标，遵循《城南学校办学章程》、《城南学校三年发展规划》，在“知行合一，一以贯之”办学核心理念指引下，全体师生秉承学校校训“爱国、守善、明志、苗实”，校风“静、和、恒、美”，教风“爱生、好学、共、拓新”，学风“乐学、善学、求真、求新”，凝心聚力，做有激情的教育，办有梦想的学校。

### 二、单位决算构成

宁国市城南学校 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 宁国市城南学校 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁国市城南学校

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	3,366.90	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	92.98	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	242.19	五、教育支出	36	3,014.06
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	348.45
	9		九、卫生健康支出	40	112.86
	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	133.33
	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	92.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,702.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,702.07</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,702.07</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,702.07</b>

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：宁国市城南学校

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	3,702.07	3,459.87	242.19					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>						
20133			宣传事务	0.40	0.40						
2013399			其他宣传事务支出	0.40	0.40						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,014.06</b>	<b>2,771.86</b>		<b>242.19</b>				
20502			普通教育	3,010.22	2,768.02		242.19				
2050202			小学教育	2,809.51	2,567.32		242.19				
2050299			其他普通教育支出	200.70	200.70						
20509			教育费附加安排的支出	3.84	3.84						
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84	3.84						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.45</b>	<b>348.45</b>						
20805			行政事业单位养老支出	341.22	341.22						
2080502			事业单位离退休	45.50	45.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.07	114.07						
20899			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23						
2089999			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.86</b>	<b>112.86</b>						
21011			行政事业单位医疗	112.86	112.86						
2101102			事业单位医疗	76.43	76.43						
2101103			公务员医疗补助	36.42	36.42						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>133.33</b>	<b>133.33</b>						
22102			住房改革支出	133.33	133.33						
2210201			住房公积金	133.33	133.33						

229	其他支出	92.98	92.98						
22960	彩票公益金安排的支出	92.98	92.98						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.98	92.98						

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：宁国市城南学校

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	3,702.07	2,970.95	731.12			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
20133			宣传事务	0.40		0.40			
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,014.06</b>	<b>2,376.32</b>	<b>637.74</b>			
20502			普通教育	3,010.22	2,376.32	633.90			
2050202			小学教育	2,809.51	2,373.32	436.19			
2050299			其他普通教育支出	200.70	3.00	197.70			
20509			教育费附加安排的支出	3.84		3.84			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84		3.84			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.45</b>	<b>348.45</b>				
20805			行政事业单位养老支出	341.22	341.22				
2080502			事业单位离退休	45.50	45.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.07	114.07				
20899			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.86</b>	<b>112.86</b>				
21011			行政事业单位医疗	112.86	112.86				
2101102			事业单位医疗	76.43	76.43				
2101103			公务员医疗补助	36.42	36.42				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>133.33</b>	<b>133.33</b>				
22102			住房改革支出	133.33	133.33				
2210201			住房公积金	133.33	133.33				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>92.98</b>		<b>92.98</b>			

22960	彩票公益金安排的支出	92.98		92.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.98		92.98			

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：宁国市城南学校

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	3,366.90	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	92.98	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	2,771.86	2,771.86		
	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	348.45	348.45		
	9		九、卫生健康支出	38	112.86	112.86		
	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	133.33	133.33		
	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	92.98		92.98	
<b>本年收入合计</b>	24	3,459.87	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		<b>本年支出合计</b>	56	3,459.87	3,366.90	92.98	
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				
<b>总计</b>	29	3,459.87	<b>总计</b>	58	3,459.87	3,366.90	92.98	

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：宁国市城南学校

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	3,366.90	2,970.95	395.94
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
20133			宣传事务	0.40		0.40
2013399			其他宣传事务支出	0.40		0.40
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,771.86</b>	<b>2,376.32</b>	<b>395.54</b>
20502			普通教育	2,768.02	2,376.32	391.70
2050202			小学教育	2,567.32	2,373.32	194.00
2050299			其他普通教育支出	200.70	3.00	197.70
20509			教育费附加安排的支出	3.84		3.84
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.84		3.84
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>348.45</b>	<b>348.45</b>	
20805			行政事业单位养老支出	341.22	341.22	
2080502			事业单位离退休	45.50	45.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.65	181.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.07	114.07	
20899			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>112.86</b>	<b>112.86</b>	
21011			行政事业单位医疗	112.86	112.86	
2101102			事业单位医疗	76.43	76.43	
2101103			公务员医疗补助	36.42	36.42	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>133.33</b>	<b>133.33</b>	
22102			住房改革支出	133.33	133.33	
2210201			住房公积金	133.33	133.33	

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：宁国市城南学校

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,690.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	34.35	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	725.86	30201	办公费	4.22	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	358.76	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	556.52	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	182.11	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	307.37	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	197.31	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.42	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	40.63	30209	物业管理费	2.51	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	230.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.51	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	246.24	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	201.72	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	33.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	11.12	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	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	20.76	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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	2.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		2,936.60	<b>公用经费合计</b>						34.35

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：宁国市城南学校

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				92.98		92.98	92.98		92.98				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>				<b>92.98</b>		<b>92.98</b>	<b>92.98</b>		<b>92.98</b>				
22960			彩票公益金安排的支出				92.98		92.98	92.98		92.98				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				92.98		92.98	92.98		92.98				

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：宁国市城南学校

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			

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：宁国市城南学校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 宁国市城南学校 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 3702.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3702.07 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 865.01 万元，增长 30.49%，主要原因：政府加大教育投入，教师数和学生数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3702.07 万元，其中：财政拨款收入 3459.87 万元，占 93.46%；事业收入 242.19 万元，占 6.54%；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 3702.07 万元，其中：基本支出 2970.95 万元，占 80.25%；项目支出 731.12 万元，占 19.75%；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 3459.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3459.87 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 622.81 万元，增长 21.95%，主要原因：政府加大教育投入，教师数和学生数增加。

#### 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 3366.9 万元，占本年支出的 90.95%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 537.84 万元，增长 19.01%。主要原因：政府加大教育投入，教师数和学生数增加。

### （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 3366.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.4 万元，占 0.01%；教育（类）支出 2771.86 万元，占 82.33%；社会保障和就业（类）支出 348.45 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 112.86 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 133.33 万元，占 3.96%。

### （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 2852.92 万元，支出决算为 3366.9 万元，完成年初预算的 118.02%，决算数大于预算数的主要原因：政府加大教育投入，教师数和学生数增加。其中：基本支出 2970.95 万元，占 88.24%；项目支出 395.94 万元，占 11.76%。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年初无预算，由教体局统一做预算，支出在

本单位。

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1970.9 万元，支出决算为 2567.32 万元，完成年初预算的 130.26%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入，教师数和学生数增加。

**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 200.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费安排单位公用经费。

**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 3.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金拨付单位购买设备。

**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 36.12 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 125.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，到龄退休 5 人。

**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 253.05 万元，支出决算为 181.65 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在 208 科目，决算时调整至 205 科目教育支出中。

**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 172.01 万元，支出决算为 114.07 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在 208 科目，决算时调整至 205 科目教育支出中。

**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 18.49 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 39.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在 208 科目，决算时调整至 205 科目教育支出中。

**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 85.27 万元，支出决算为 76.43 万元，完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在 210 科目，决算时调整至 205 科目教育支出中。

**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 40.63 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做在 210 科目，决算时调整至 205 科目教育支出中。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 212.1 万元，支出决算为 133.33 万元，完成年初预算的 62.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，到龄退休 5 人。

## 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 2970.95 万元，其中：人员经费 2936.6 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 34.35 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 92.98 万元，本年支出 92.98 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 92.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，由教体局统一做预算，支出在本单位。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市城南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。**

宁国市城南学校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，宁国市城南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，宁国市城南学校共有车辆 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 13 个项目，涉及资金 731.12 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务。

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，单位严格按照资金安排规范支出，整体支出效益高，满意度较高，达到预期目标。

## **(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(省级资金)”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(省级资金)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 194.00 万元，执行数为 194.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。完成全年目标，效果显著。  
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(省级资金)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(省级资金)							
主管部门		025-宁国市教育体育局			实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	194. 00	194. 00	194.00	10	100. 00%	10.00	
		其中:本年财 政拨款	194. 00	194. 00	194.00	—			
		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				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				完成全年目标, 效果显著。				
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 家支 付标 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比例		= 100%	100%	10	10	
		质量 指标	教科书质量合格率		≥ 97%	97%	10	10	

		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	2023年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤ 1940000元	1940000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	
		贫困地区学生身体素质	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	学校和教师满意度	≥ 85%	85%	5	5	
		学生和家長满意度	≥ 85%	85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

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

宁国市城南学校绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	学校安保人员经费	
2	城乡义务教育补助经费(省级资金)	
3	义务教育综合定额	
4	继续教育培训经费	
5	体彩公益金县市分成(2023年)	
6	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	
7	义务教育薄弱环节改善能力与能力提升补助资金(2023年)	
8	中小学延时服务补助资金	
9	文明创建经费	

10	义务教育学校教师体检费 (2023 年)	
11	教育督导评价奖励补助资金 (2023 年)	
12	教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费(2023 年)	
13	教科研奖励项目	

# 1.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	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	15.36	15.36	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	15.36	15.36	—			
	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				
	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。			完成全年目标。				
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	达成预期指标	10	10	

			相关财经法规制度				
	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	项目总成本	≤38400元	38400元	15	15	
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	满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 2.城乡义务教育补助经费(省级资金)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(省级资金)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	194. 00	194. 00	194.00	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	194. 00	194. 00	194.00	—		
		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			
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				完成全年目标, 效果显著。			
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 家支 付标 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比例	= 100%	100%	10	10	

	质量指标	教科书质量合格率	$\geq$ 97%	97%	10	10	
		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	2023年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	$\leq$ 1940000元	1940000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	
		贫困地区学生身体素质	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	学校和教师满意度	$\geq$ 85%	85%	5	5	
		学生和家长满意度	$\geq$ 85%	85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 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	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	31.78	31.78	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	31.78	31.78	—			
	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				
	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			完成全年目标,效果显著。				
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
		数量指标	全市义务教育阶段教师	≥180人	180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	≤157400元	157400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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

#### 4.继续教育培训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		继续教育培训经费						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	3.40	3.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	3.40	3.40	—			
	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				
	继续教育培训经费			完成全年目标, 效果明显。				
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	完成学时	= 72 学时	72 学时	10	10	
			培训学员	≥ 150 人	150 人次	10	10	

			次				
	质量指标	参训学员合格率	= 100 %	100%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	1年 内 完 成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训经费	= 340 00 元	34000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	培训	提高 教 育 教 学 水 平	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	全员培训	提高 教 育 教 学 水 平	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	培训效果	推进 教 育 均 衡	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参训教师满意度	≥ 95%	95%	10	10

总分		10 0	100.0 0	
----	--	---------	------------	--

## 5.体彩公益金县市分成(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		体彩公益金县市分成(2023年)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	92.98	92.98	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	92.98	92.98	—			
	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。			完成全年目标,效果明显。				
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	全民健身赛事活动场次	≥20场次	20场次	5	5	
			人均体育场地面积	≥2.3平方米	2.3平方米	5	5	

			方米				
		国民体质检测合格率	$\geq 91.5\%$	91.5%	5	5	
		全市体育产业总规模	$\geq 5$ 亿元	5亿元	5	5	
	质量指标	赛事和活动任务完成率	$\geq 85\%$	85%	5	5	
		小型多样赛事活动数量覆盖率	$\geq 85\%$	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	$\geq 90\%$	90%	5	5	
		场地设施建设完成及时率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
	成本指标	项目总成本	$\leq 30000$ 元	30000元	5	5	
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	明显	达成预期指标	6	6	
		对体育产业增加值的增长影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	对提升群众参加体育锻炼热情的影响程度	明显提升	达成预期指标	6	6	
		对全市竞技体育促进作用的影响程度	明显提升	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指	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	6	6	

		标					
	满意度指标	满意度指标	使用人群对场地设施满意度	$\geq$ 90%	90%	10	10
总分						100	100.00

## 6.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	025045-宁国市城南学校			
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:	0.0 0	44.2 7	44.27	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0.0 0	44.2 7	44.27	—			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—			
	其 他资金	0.0 0	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。			完成预期目标,效果明显。				
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 家标 准	达成预 期指标	5	5	

		享受免费教科书政策的学生数	= 100%	100%	10	10	
		家庭经济困难学生享受生活补助	= 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合格率	= 100%	100%	5	5	
	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	≤ 134000元	134000元	10	10	
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	
		贫困地区学生身体素质	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	学校和教师满意度	≥ 85%	85%	5	5	
		家长和学生满意度	≥ 85%	85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 7.义务教育薄弱环节改善能力与能力提升补助资金(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		义务教育薄弱环节改善能力与能力提升补助资金(2023 年)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.0 0	34.0 1	34.01	10	100.0 0%	10.00	
	其中:本年财政 拨款	0.0 0	34.0 1	34.01	—			
	上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—			
	其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善农村学校基本办学条件,有序扩大城镇学位供给,稳步提升学校办学能力。			完成年度目标,效果明显。				
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	数量 指标	66 人以上班额	全部 消除	达成预 期指标	5	5	

指标		56 人以上班额	进一步减低	达成预期指标	5	5		
	质量指标	建设项目合格率	= 100%	100%	10	10		
		设备采购质量合格率	= 100%	100%	10	10		
	时效指标	校舍建设年度计划完成率	≥ 90%	90%	5	5		
		设备采购年度计划完成率	≥ 90%	90%	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤ 200000 元	200000 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	学校教学质量	进一步提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	达成预期指标	15	15	
满意度指标		满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	≥ 85%	85%	10	10	
总分					100	100.00		

## 8. 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	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	274.46	274.46	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	32.26	32.26	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	242.2	242.2	—			
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。			已完成预期目标,效果显著。				
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	≤ 2710人	2710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	2023年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 251870元	251870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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 9. 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	025045-宁国市城南学校			
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:	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。			完成全年目标, 效果良好。				
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)	达成预期指标	15	15	

			12月31日前)					
	成本指标	项目总成本	$\leq$ 4000元	4000元	15	15		
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	$\geq$ 85%	85%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 10.义务教育学校教师体检费(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		义务教育学校教师体检费(2023年)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	14.24	14.24	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	14.24	14.24	—			
	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。			完成全年目标,效果良好。				
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	≤182人次	182人次	10	10	
			义务教育学校退休教师	≤65人次	65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	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤ 142400元	142400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	教师满意度	> 95%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

# 11.教育督导评价奖励补助资金(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		教育督导评价奖励补助资金(2023 年)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	14.24	14.24	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	14.24	14.24	—			
	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: 强化教育督导结果运用。目标 2: 建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励激励机制。			完成全年目标, 效果明显。				
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	德智体美劳五大行动实验区	1 个	达成预期指标	5	5	
			义务教育大班额比例	减少	达成预期指标	5	5	

		普通高中大班额比例	减少	达成预期指标	5	5	
质量指标		新建改扩建工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
		设备采购质量合格率	=100%	100%	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	≤142446元	142446元	10	10	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	政府落实教育主体责任	提升	达成预期指标	5	5	
		中职学校办学条件	持续改善	达成预期指标	5	5	
		高中阶段毛入学率	提升	达成预期指标	10	10	
	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	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	
		家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

12.教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费(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		教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费(2023 年)						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.0 0	4.3 0	4.30	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财 政拨款	0.0 0	4.3 0	4.30	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其 他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市委市政府关于实施中小学教育六项工程的意见,把骨干教师建设纳入规范化管理,充分发挥骨干教师示范引领作用。				完成全年目标,效果明显。			
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	培优	≤ 100 名	100 名	10	10	
		质量 指标	骨干教师引领	≥ 95%	95%	10	10	

	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	≤43000元	43000元	15	15	
效益指标	经济效益指标	教育人才保障水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会满意度提高	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	教育教学水平	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长社会满意度较高	≥85%	85%	5	5
教师满意度			≥85%	85%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 13.教科研奖励项目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		教科研奖励项目						
主管部门		025-宁国市教育体育局		实施单位	025045-宁国市城南学校			
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:	0.00	7.68	7.68	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	7.68	7.68	—			
	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: 到 2024 年, 实现教师队伍治理体系和治理能力现代化, 教师培养培训体系基本健全, 教师综合素质提升。目标 2: 到 2024 年, 形成充满活力、富有效率、更加开放, 有利于提升义务教育教学质量的教育管理体制机制和质量指标体系。目标 3: 到 2025 年, 教学质量主要指标位于宣城市前列, 教育整体水平位于全省前列, 人民群众接受高质量教育的需求得到更大满足。			完成全年目标, 效果明显。				
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	数量指标	奖励优秀教师	≤ 150 人	150 人	10	10	

标	质量指标	义务教育教学质量	位居宣城市前列	达成预期指标	10	10	
		教育教学考研成果排名	位居宣城市前五	达成预期指标	10	10	
	时效指标	教育教学质量逐步提升完成时间	1年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤76800元	76800元	10	10	
	经济效益指标					0	
效益指标	社会效益指标	对充分调动广大教师教书育人的积极性,推动全市教育事业持续发展的影响程度	影响显著	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对推动全市教育事业均衡、可持续发展的显著程度	影响显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	
		教师满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	