

宁国市天湖学校 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市天湖学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市天湖学校 2022 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 宁国市天湖学校 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宁国市天湖学校概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政治政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，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，全面提高教育教学质量。

（十）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位决算构成

宁国市天湖学校 2022 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 宁国市天湖学校 2022 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：宁国市天湖学校

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	751.31	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	572.37
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	92.28
	9		九、卫生健康支出	43	26.03
	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	60.63
	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	751.31	本年支出合计	61	751.31
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	751.31	总计	65	751.31

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：宁国市天湖学校

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	751.31	751.31						
205			教育支出	572.37	572.37						
20502			普通教育	549.43	549.43						
2050201			学前教育	17.79	17.79						
2050203			初中教育	443.83	443.83						
2050299			其他普通教育支出	87.81	87.81						
20509			教育费附加安排的支出	22.94	22.94						
2050902			农村中小学教学设施	20.02	20.02						
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.91	2.91						
208			社会保障和就业支出	92.28	92.28						
20805			行政事业单位养老支出	83.36	83.36						
2080502			事业单位离退休	34.57	34.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27						
20808			抚恤	6.87	6.87						
2080801			死亡抚恤	6.87	6.87						
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
210			卫生健康支出	26.03	26.03						
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03						
2101102			事业单位医疗	16.96	16.96						
2101103			公务员医疗补助	9.07	9.07						
221			住房保障支出	60.63	60.63						
22102			住房改革支出	60.63	60.63						

2210201	住房公积金	47.02	47.02						
2210202	提租补贴	13.61	13.61						

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：宁国市天湖学校

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	751.31	670.69	80.62			
205			教育支出	572.37	491.75	80.62			
20502			普通教育	549.43	491.75	57.68			
2050201			学前教育	17.79		17.79			
2050203			初中教育	443.83	443.83				
2050299			其他普通教育支出	87.81	47.92	39.89			
20509			教育费附加安排的支出	22.94		22.94			
2050902			农村中小学教学设施	20.02		20.02			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.91		2.91			
208			社会保障和就业支出	92.28	92.28				
20805			行政事业单位养老支出	83.36	83.36				
2080502			事业单位离退休	34.57	34.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
20808			抚恤	6.87	6.87				
2080801			死亡抚恤	6.87	6.87				
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210			卫生健康支出	26.03	26.03				
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101102			事业单位医疗	16.96	16.96				
2101103			公务员医疗补助	9.07	9.07				
221			住房保障支出	60.63	60.63				
22102			住房改革支出	60.63	60.63				
2210201			住房公积金	47.02	47.02				

2210202	提租补贴	13.61	13.61				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：宁国市天湖学校

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	751.31	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	572.37	572.37		
	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	92.28	92.28		
	9		九、卫生健康支出	38	26.03	26.03		
	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	60.63	60.63		
	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	751.31	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	751.31	751.31		
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	751.31	总计	58	751.31	751.31		

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：宁国市天湖学校

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	751.31	670.69	80.62
205			教育支出	572.37	491.75	80.62
20502			普通教育	549.43	491.75	57.68
2050201			学前教育	17.79		17.79
2050203			初中教育	443.83	443.83	
2050299			其他普通教育支出	87.81	47.92	39.89
20509			教育费附加安排的支出	22.94		22.94
2050902			农村中小学教学设施	20.02		20.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.91		2.91
208			社会保障和就业支出	92.28	92.28	
20805			行政事业单位养老支出	83.36	83.36	
2080502			事业单位离退休	34.57	34.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
20808			抚恤	6.87	6.87	
2080801			死亡抚恤	6.87	6.87	
20899			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210			卫生健康支出	26.03	26.03	
21011			行政事业单位医疗	26.03	26.03	
2101102			事业单位医疗	16.96	16.96	
2101103			公务员医疗补助	9.07	9.07	
221			住房保障支出	60.63	60.63	
22102			住房改革支出	60.63	60.63	
2210201			住房公积金	47.02	47.02	
2210202			提租补贴	13.61	13.61	

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：宁国市天湖学校

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	576.36	302	商品和服务支出	12.66	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	155.68	30201	办公费	3.77	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	148.60	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	89.45	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	34.93	30205	水费	0.34	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.95	30206	电费	1.17	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	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	9.64	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	60.64	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	81.67	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	60.38	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	6.87	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.64	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	0.82	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	5.71	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	8.96	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		658.03	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：宁国市天湖学校

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													

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：宁国市天湖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：宁国市天湖学校

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：宁国市天湖学校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 宁国市天湖学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 751.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 751.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 77.4 万元，下降 9.34%，主要原因：教师调动到其他学校，人员减少，乡镇学生人数减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 751.31 万元，其中：财政拨款收入 751.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2022 年度支出合计 751.31 万元，其中：基本支出 670.69 万元，占 89.27%；项目支出 80.62 万元，占 10.73%；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

2022 年度财政拨款收入总计 751.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 751.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.4 万元，下降 9.34%。主要原因：部分教师调动到其他学校，人员减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.31 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.4 万元，下降 9.34%。主要原因是教师调动到其他学校，人员减少，乡镇学生也逐年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 751.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）572.37 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出（类）92.28 万元，占 12.28%；卫生健康支出（类）26.03 万元，占 3.46%；住房保障支出（类）60.63 万元，占 8.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 579.33 万元，支出决算为 751.31 万元，完成年初预算的 129.69%，决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。其中：基本支出 670.69 万元，占 89.27%；项目支出 80.62 万元，占 10.73%。具体情况如下：

1.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 17.79 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，预算由教体局统一预算，

支出时在本单位。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 362.39 万元，支出决算为 443.83 万元，完成年初预算的 122.47%。决算数大于预算数的主要原因是一是教育支出增加，上级部门加大对乡镇学校的资源倾斜；二是部分资金由教体局统一预算后拨付至学校支出。

3.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 87.81 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，预算由教体局统一预算，支出时在本单位。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.02 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，预算由教体局统一预算，支出时在本单位。

5.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 2.91 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，预算由教体局统一预算，支出时在本单位。

6.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 48.89 万元，支出决算为 34.57 万元，完成年初预算的 70.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及预决算科目调整。

7.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 45.49 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 71.49%。决算数小于预算数的主要原因是教师调动到其他学校，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 71.64%。决算数小于预算数的主要原因是教师调动到其他学校，人员减少。

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 6.87 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，预算由教体局统一预算，支出时在本单位。

10.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)。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 51.26%。决算数小于预算数的主要原因是教师调动到其他学校，人员减少。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 31.05 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 54.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分教师调动到其他学校，公务员医疗补助单独从医疗保险列出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.07 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，预算由教体局统一预算，支出时在本单位。

13.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 51.17 万元，支出决算为 47.02 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是教师调动到其他学校，人员减少。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 670.69 万元，其中：人员经费 658.03 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、医疗费补助、对其他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、水费、电费、邮电费、公务招待费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市天湖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

宁国市天湖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。

2022 年度，宁国市天湖学校机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 107.24 万元，下降 100%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市天湖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 2022 年 12 月 31 日，宁国市天湖学校共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 80.62 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，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市天湖学校在 2022 年度单位决算中反映“学前教育专项奖补经费”、“教科研奖励项目”等 2 个项目绩效自评综述和所有项目自评表。

学前教育专项奖补经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 12.32 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：存在绩效指标编制不够细化和准确的现象。下一步改进措施：依据项目内容和项目特点，合理详实设置总体绩效目标和年度绩效目标。

学前教育专项奖补经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			学前教育专项奖补经费						
主管部门			025-宁国市教育体育局		实施单位	025037-宁国市太湖学校			
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：	12. 32 3	12. 3 23	12. 323	10	100. 00%	10. 0 0
			其中：本年财 政拨款	12. 32 3	12. 3 23	12. 323	—		
			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				
	增加普惠性学前教育资源供给，学前教育三年毛入学率稳步提升。								
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 (5	数量 指标 (0 分)	普惠性学前教育资源覆 盖率		≥ 90%	90	10	10	
			新建、改扩建公办幼儿园 项目数量		详见 2022 年目	达成预 期指标	10	10	

	0分)			标任务				
			符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	=100%	100	10	10	
		质量指标(0分)	我市学前教育教育教学水平	不断提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	项目完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤43227元	43227	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	学前教育三年毛入园率	提高	达成预期指标	10	10	
			公办园在园幼儿占比	不低于上年	达成预期指标	10	10	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	全市市民幸福感	不断提升	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	师生满意度	≥85%	85	5	5	
			家长满意度	≥85%	85	5	5	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

教科研奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 8.72 万元，执行数为 8.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：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，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：存在绩效指标编制不够细化和准确的现象。下一步改进措施：依据项目内容和项目特点，合理详实设置总体绩效目标和年度绩效目标。

教科研奖励项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022 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	025037-宁国市太湖学校		
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：	8.724	8.72 4	8.724	10	100. 00%	10.0 0
			其中：本年财 政拨款	8.724	8.72 4	8.724	—		
			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			
	目标 1：到 2023 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。 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。								
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 (0分)	奖励优秀教师人数	=33 人	33	15	15	
	质量 指标 (0分)	义务教育教学质量	位居 宣城市前 列	达成预 期指标	5	5	
		教育教学教研成果排名	位居 宣城前五	达成预 期指标	5	5	
	时效 指标 (0分)	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 (0分)	项目总成本	≤ 8.7 万	8.7	15	15	
效益指标 (30分)	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 明显	达成预 期指标	10	10	
	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	20	20	
	经济 效益 指标 (0分)					0	
	生态 效益 指标					0	
满意度 指标 (10分)	满意 度指 标(0分)	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	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。