

涡阳县标里学区中心学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县标里学区中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县标里学区中心学校 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 涡阳县标里学区中心学校 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 涡阳县标里学区中心学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。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。

（二）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质

（三）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

涡阳县标里学区中心学校 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。

第二部分涡阳县标里学区中心学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

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	2,793.91	一、一般公共服务支出	31	26.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,990.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.76	八、社会保障和就业支出	38	362.81
	9		九、卫生健康支出	39	205.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	215.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,801.67	本年支出合计	57	2,801.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,801.67	总计	60	2,801.67

二、收入决算表

公开 02 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

金额单位：万元

项目			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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2, 801. 67	2, 793. 91						7. 76
201			一般公共服务支出	26. 93	19. 17						7. 76
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 76							7. 76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 76							7. 76
20129			群众团体事务	19. 17	19. 17						
2012906			工会事务	19. 17	19. 17						
205			教育支出	1, 990. 18	1, 990. 18						
20502			普通教育	1, 983. 78	1, 983. 78						
2050201			学前教育	110. 17	110. 17						
2050202			小学教育	32. 93	32. 93						
2050203			初中教育	1, 505. 96	1, 505. 96						
2050299			其他普通教育支出	334. 71	334. 71						
20509			教育费附加安排的支出	6. 40	6. 40						
2050999			其他教育费附加安排的支出	6. 40	6. 40						
208			社会保障和就业支出	362. 81	362. 81						
20805			行政事业单位养老支出	362. 81	362. 81						
2080502			事业单位离退休	10. 82	10. 82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 55	197. 55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154. 44	154. 44						
210			卫生健康支出	205. 85	205. 85						
21011			行政事业单位医疗	205. 85	205. 85						
2101101			行政单位医疗	0. 76	0. 76						
2101102			事业单位医疗	195. 83	195. 83						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 25	9. 25						
221			住房保障支出	215. 91	215. 91						
22102			住房改革支出	215. 91	215. 91						
2210201			住房公积金	172. 42	172. 42						
2210202			提租补贴	43. 49	43. 49						

二、支出决算表

公开 03 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

金额单位：万元

项目			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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 801. 67	2, 422. 23	379. 44			
201			一般公共服务支出	26. 93	19. 17	7. 76			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7. 76		7. 76			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 76		7. 76			
20129			群众团体事务	19. 17	19. 17				
2012906			工会事务	19. 17	19. 17				
205			教育支出	1, 990. 18	1, 618. 50	371. 68			
20502			普通教育	1, 983. 78	1, 618. 50	365. 28			
2050201			学前教育	110. 17	6. 95	103. 22			
2050202			小学教育	32. 93	32. 93				
2050203			初中教育	1, 505. 96	1, 505. 96				
2050299			其他普通教育支出	334. 71	72. 66	262. 06			
20509			教育费附加安排的支出	6. 40		6. 40			
2050999			其他教育费附加安排的支出	6. 40		6. 40			
208			社会保障和就业支出	362. 81	362. 81				
20805			行政事业单位养老支出	362. 81	362. 81				
2080502			事业单位离退休	10. 82	10. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197. 55	197. 55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154. 44	154. 44				
210			卫生健康支出	205. 85	205. 85				
21011			行政事业单位医疗	205. 85	205. 85				
2101101			行政单位医疗	0. 76	0. 76				
2101102			事业单位医疗	195. 83	195. 83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 25	9. 25				
221			住房保障支出	215. 91	215. 91				
22102			住房改革支出	215. 91	215. 91				
2210201			住房公积金	172. 42	172. 42				
2210202			提租补贴	43. 49	43. 49				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

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	2,793.91	一、一般公共服务支出	32	19.17	19.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	1,990.18	1,990.18		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	362.81	362.81		
	9		九、卫生健康支出	40	205.85	205.85		
	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	215.91	215.91		
	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				
本年收入合计	26	2,793.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	2,793.91	2,793.91		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	2,793.91	总计	62	2,793.91	2,793.91		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,793.91	2,422.23	371.68	2,793.91	2,422.23	371.68				
201			一般公共服务支出				19.17	19.17		19.17	19.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务													
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出													
20129			群众团体事务				19.17	19.17		19.17	19.17					
2012906			工会事务				19.17	19.17		19.17	19.17					
205			教育支出				1,990.18	1,618.50	371.68	1,990.18	1,618.50	371.68				
20502			普通教育				1,983.78	1,618.50	365.28	1,983.78	1,618.50	365.28				
2050201			学前教育				110.17	6.95	103.22	110.17	6.95	103.22				
2050202			小学教育				32.93	32.93		32.93	32.93					
2050203			初中教育				1,505.96	1,505.96		1,505.96	1,505.96					
2050299			其他普通教育支出				334.71	72.66	262.06	334.71	72.66	262.06				
20509			教育费附加安排的支出				6.40		6.40	6.40		6.40				
2050999			其他教育费附加安排的支出				6.40		6.40	6.40		6.40				
208			社会保障和就业支出				362.81	362.81		362.81	362.81					
20805			行政事业单位养老支出				362.81	362.81		362.81	362.81					
2080502			事业单位离退休				10.82	10.82		10.82	10.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				197.55	197.55		197.55	197.55					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				154.44	154.44		154.44	154.44					
210			卫生健康支出				205.85	205.85		205.85	205.85					
21011			行政事业单位医疗				205.85	205.85		205.85	205.85					
2101101			行政单位医疗				0.76	0.76		0.76	0.76					
2101102			事业单位医疗				195.83	195.83		195.83	195.83					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				9.25	9.25		9.25	9.25					
221			住房保障支出				215.91	215.91		215.91	215.91					
22102			住房改革支出				215.91	215.91		215.91	215.91					
2210201			住房公积金				172.42	172.42		172.42	172.42					
2210202			提租补贴				43.49	43.49		43.49	43.49					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

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	2, 231. 59	302	商品和服务支出	26. 01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970. 52	30201	办公费	1. 16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179. 08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	344. 25	30205	水费	0. 18	310	资本性支出	0. 29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197. 55	30206	电费	0. 21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	154. 44	30207	邮电费	0. 22	31002	办公设备购置	0. 29
30110	职工基本医疗保险缴费	195. 83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15. 66	30211	差旅费	0. 30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	172. 42	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1. 85	30213	维修（护）费	3. 11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	164. 34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1. 64	30216	培训费	0. 26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32. 93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	129. 49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19. 17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 27	30229	福利费	0. 18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0. 75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2, 395. 93	公用经费合计					26. 30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

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：涡阳县标里学区中心学校没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：涡阳县标里学区中心学校

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：涡阳县标里学区中心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 涡阳县标里学区中心学校 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 2801.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2801.67 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 9.99 万元，增长 0.3%，主要原因是上级下拨城乡义务教育补助等专项经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2801.67 万元，其中：财政拨款收入 2793.91 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.76 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2801.67 万元，其中：基本支出 2422.23 万元，占 86.5%；项目支出 379.44 万元，占 13.5%；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 2793.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2793.91 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 3.23 万元，增长 0.1%，主要原因是上级下拨城乡义务教育补助等专项经费。

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 2793.91 万元，占本年

支出的 99.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.23 万元，增长 0.1%。主要原因是上级下拨城乡义务教育补助等专项经费。

（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 2793.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.17 万元，占 0.7%；教育（类）支出 1618.5 万元，占 58%；社会保障和就业（类）支出 362.81 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 205.85 万元，占 7.4%；住房保障（类）支出 215.91 万元，占 7.7%。

（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 2545.73 万元，支出决算为 2793.91 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨城乡义务教育补助等专项经费。其中：基本支出 2422.23 万元，占 86.5%；项目支出 371.68 万元，占 13.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 19.17 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 19.3 万元，支出决算为 110.17 万元，完成年初预算的 570.8%，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨幼儿园延时服务补助等项目资金支出增加。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的2335.5%，决算数大于预算数的主要原因是教师抚恤金及丧葬费支出增加。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1616.28万元，支出决算为1505.96万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

5.教育（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72.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨城乡义务教育补助经费等支出增加。

6.教育（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6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨周转房配套设备项目支出增加。

7.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13.02万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的83.1%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为268.38万元，支出决算为197.55万元，完成年初预算的73.6%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数减少。

9.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 134.19 万元，支出决算为 154.44 万元，完成年初预算的 115.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员补交职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部药费支出增加。

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 223.64 万元，支出决算为 195.83 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是工伤等保险缴费基数调整。

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 191.7 万元，支出决算为 172.42 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

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 47.92 万元，支出决算为 43.49 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费基数调整。

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 2422.23 万元，其中：人员经费 2395.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 26.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县标里学区中心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

涡阳县标里学区中心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。

本级单位为事业单位，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，涡阳县标里学区中心学校政府采购支出总额 78.59 万元，其中：政府采购货物支出 78.59 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 78.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，涡阳县标里学区中心学校共有车辆 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 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 305.43 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

（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 2023 年中央综合奖补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）。

2023 年中央综合奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 94.54 分。全年预算数为 46.88 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算的 85.4%。项目绩效目标完成情况：一是提升和改善办学条件，扩大公办义务教育资源；二是促进公办义务教育学校优质均衡发展。

2023 年中央综合奖补项目的《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			2023 年中央综合奖补						
主管部门			029-涡阳县教育局			实施单位	029042-涡阳县标里学区中心学校		
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	46.88	40.02	10	85.36%	8.54
			其中：本年财政拨款	0.00	46.88	40.02	—		
			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			
	通过对义务教育学校校舍和附属设施进行维修改造，提升校舍安全，改善办学条件，推进义务教育均衡发展。					通过对义务教育学校校舍和附属设施进行维修改造，提升校舍安全，改善办学条件，推进义务教育均衡发展。			
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	教室更换门	≤24 樘	24 樘	5	5	
			男生宿舍楼更换窗户	≤ 189.6 平方米	189.6 平 方米	5	5	
			男、女生宿舍楼更换门	≤68 樘	68 樘	5	5	
			男女生宿舍安装挂式空调	≤50 台	50 台	5	5	
			教室、多功能教室安装柜式空调	≤16 台	16 台	5	5	
		质量指标	项目工程质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨 付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目投入	严格按照 预算 执行	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	不适用	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	3	基本 完成, 争取 加大 投入
		社会效益 指标	保障教学工作正常开展	较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益	不适用	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	3	基本 完成, 争取 加大 投入
		可持续影响 指标	可持续影响	不适用	达成预期 指标	10	10	
	满意度 指标	满意度指 标	主管部门满意度	≥93%	90%	10	10	
总分						100	94.54	

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表