

石台县丁香初级中学
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 石台县丁香初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 石台县丁香初级中学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 石台县丁香初级中学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 石台县丁香初级中学概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生 进行德育、智育、体育和劳动等方面的教育。

（二）以开展学习科学发展观活动为契机，以育人为本、德育为先作为工作重点，办人民群众满意，家长放心的教育。

（三）配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）遵循教育规律，依照法律法规办学，进一步规范学校的办学行为。

（五）依据国家教育主管部门颁布的有关教学计划、课程设置等方面的规定，开齐开足课程，组织教育教学活动。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

（七）维护学校、师生的合法权益，拒绝任何组织和个人对学校的教育教学活动进行非法干涉。

（八）强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，全面提高学校教育教学质量。

（九）加强校园管理、环境治理工作，优化育人环境。做好净化、美化、绿化校园工作，营造一个“以美促德，以美益智”的育人环境。

（十）加强师德师风建设。进一步完善德育工作，不断提高教师的思想政治素质和专业业务水平。

（十一）凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，争取学校各方面工作再创佳绩。

二、单位决算构成

石台县丁香初级中学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 石台县丁香初级中学2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县丁香初级中学

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	1070.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.08	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		五、教育支出	36	820.23
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	130.85
	9		九、卫生健康支出	40	37.03
	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	82.86
	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	0.08
	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	1071.05	本年支出合计	58	1071.05
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	1071.05	总计	62	1071.05

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

单位：石台县丁香初级中学

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	820.23	820.23						
205	02		普通教育	772.49	772.49						
205	02	03	初中教育	768.98	768.98						
205	02	99	其他普通教育支出	3.52	3.52						
205	09		教育费附加安排的支出	10.76	10.76						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.76	10.76						
205	99		其他教育支出	36.98	36.98						
205	99	99	其他教育支出	36.98	36.98						
208			社会保障和就业支出	130.85	130.85						
208	05		行政事业单位养老支出	128.09	128.09						
208	05	02	事业单位离退休	7.11	7.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	44.06						
208	08		抚恤	2.75	2.75						
208	08	01	死亡抚恤	2.75	2.75						
210			卫生健康支出	37.03	37.03						
210	07		计划生育事务	0.10	0.10						
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10						
210	11		行政事业单位医疗	36.94	36.94						
210	11	02	事业单位医疗	36.94	36.94						
221			住房保障支出	82.86	82.86						
221	02		住房改革支出	82.86	82.86						
221	02	01	住房公积金	82.86	82.86						
229			其他支出	0.08	0.08						
229	60		彩票公益金安排的支出	0.08	0.08						

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.08						
-----	----	----	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

单位：石台县丁香初级中学

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	820.23	689.29	130.94			
205	02		普通教育	772.49	652.31	120.18			
205	02	03	初中教育	768.98	652.31	116.67			
205	02	99	其他普通教育支出	3.52		3.52			
205	09		教育费附加安排的支出	10.76		10.76			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.76		10.76			
205	99		其他教育支出	36.98	36.98				
205	99	99	其他教育支出	36.98	36.98				
208			社会保障和就业支出	130.85	125.25	5.60			
208	05		行政事业单位养老支出	128.09	122.50	5.60			
208	05	02	事业单位离退休	7.11	7.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	38.46	5.60			
208	08		抚恤	2.75	2.75				
208	08	01	死亡抚恤	2.75	2.75				
210			卫生健康支出	37.03	37.03				
210	07		计划生育事务	0.10	0.10				
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10				
210	11		行政事业单位医疗	36.94	36.94				
210	11	02	事业单位医疗	36.94	36.94				
221			住房保障支出	82.86	82.86				
221	02		住房改革支出	82.86	82.86				
221	02	01	住房公积金	82.86	82.86				
229			其他支出	0.08		0.08			
229	60		彩票公益金安排的支出	0.08		0.08			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08		0.08			

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：石台县丁香初级中学

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	1070.97	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.08	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	820.23	820.23		
	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	130.85	130.85		
	9		九、卫生健康支出	38	37.03	37.03		
	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	82.86	82.86		
	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	0.08		0.08	
本年收入合计	24	1071.05	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	1071.05	1070.97	0.08	
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	1071.05	总计	58	1071.05	1070.97	0.08	

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

单位：石台县丁香初级中学

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	1070.97	934.44	136.54
205			教育支出	820.23	689.29	130.94
205	02		普通教育	772.49	652.31	120.18
205	02	03	初中教育	768.98	652.31	116.67
205	02	99	其他普通教育支出	3.52		3.52
205	09		教育费附加安排的支出	10.76		10.76
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.76		10.76
205	99		其他教育支出	36.98	36.98	
205	99	99	其他教育支出	36.98	36.98	
208			社会保障和就业支出	130.85	125.25	5.60
208	05		行政事业单位养老支出	128.09	122.50	5.60
208	05	02	事业单位离退休	7.11	7.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.06	38.46	5.60
208	08		抚恤	2.75	2.75	
208	08	01	死亡抚恤	2.75	2.75	
210			卫生健康支出	37.03	37.03	
210	07		计划生育事务	0.10	0.10	
210	07	17	计划生育服务	0.10	0.10	
210	11		行政事业单位医疗	36.94	36.94	
210	11	02	事业单位医疗	36.94	36.94	
221			住房保障支出	82.86	82.86	
221	02		住房改革支出	82.86	82.86	
221	02	01	住房公积金	82.86	82.86	

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：石台县丁香初级中学

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	849.64	302	商品和服务支出	25.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	289.26	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	136.91	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	160.86	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	76.92	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	38.46	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.86	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	58.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.71	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	55.93	30217	公务接待费	0.70	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	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	13.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	0.17	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	4.83	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		908.49	公用经费合计					25.95

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：石台县丁香初级中学

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				0.08		0.08	0.08		0.08				
229			其他支出				0.08		0.08	0.08		0.08				
229	60		彩票公益金安排的支出				0.08		0.08	0.08		0.08				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出				0.08		0.08	0.08		0.08				

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：石台县丁香初级中学

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

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：石台县丁香初级中学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 石台县丁香初级中学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1071.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1071.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加108.17万元，增长11.23%，主要原因：教职工工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1071.05万元，其中：财政拨款收入1071.05万元，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

2023年度支出合计1071.05万元，其中：基本支出934.44万元，占87.25%；项目支出136.62万元，占12.76%；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1071.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1071.05万元（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108.17万元，增长11.23%，主要原因：教职工工资福利增加。

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1070.97万元，占本年支出的99.99%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.09万元，增长11.23%。主要原因：教职工工资福利增。

（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1070.97万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出820.23万元，占76.59%；**社会保障和就业（类）**支出130.85万元，占12.22%；**卫生健康（类）**支出37.03万元，占3.46%；**住房保障（类）**支出82.86万元，占7.74%。

（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855.28万元，支出决算为1070.97万元，完成年初预算的125.22%。决算数大于预算数的主要原因：预算在年初编制时估算不准确。其中：基本支出934.44万元，占87.25%；项目支出136.54万元，占12.75%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为612.79万元，支出决算为768.98万元，完成年初预算的125.49%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

2.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3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算没有做预算。

3. 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6.24万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的172.44%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为35.97万元，支出决算为36.98万元，完成年初预算的102.81%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

5. 社会保障和就业（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0.08万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的8887.50%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确，没有考虑财政会增加这项支出。

6. 社会保障和就业（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66.00万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的116.55%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

7. 社会保障和就业（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33.00万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的133.52%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于预算数的主要原因是财政调整夫婿金额，年初预算无法估计到。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算100%。

10. 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28.46万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的129.80%，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.09万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的118.22%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加，年初预算没做到此项。

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934.44万元，其中：人员经费908.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.95万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.0万元，本年收入0.08万元，本年支出0.08万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1.其他（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0.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算在年初编制时估算不准确。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

石台县丁香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。

丁香初级中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本单位机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，石台县丁香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，石台县丁香初级中学共有车辆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12个项目，涉及资金71万元。从评价情况看，达到预期的绩效目标。

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，全年绩效目标基本全部达到。

（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年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)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6.80万元，执行数为6.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：学校安全经费：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6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：没有相应的整改措施。

2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)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年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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:	20.04	6.80	6.80	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	20.0425	6.8033	6.8033	—		
			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			
	保障义务教育学校正常运转,实现经费使用的高效性、透明性、合理性和经济性。					达到预期目标,效益优秀。			
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	学生数		=151人	151人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤200425元	200425元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	100%	5	5	
家长满意度			≥90%	100%	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、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、二、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

三、三、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。。

四、四、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。

五、五、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。

六、六、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。

七、七、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。

八、八、“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、国外城县间交通费、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。

九、九、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：石台县丁香初级中学2023年度项目支出绩效自评表

附件

石台县丁香初级中学2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)	
2	留守儿童之家经费	
3	学校安全经费(安保工资)	
4	营养改善计划运转经费	
5	宿舍管理员经费	
6	2023年营养改善计划膳食补助中央资金	
7	2023年义务教育学校公用经费中央资金	
8	2023年义务教育免收课后服务费	
9	2023年继续教育培训费	
10	2023年义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助资金	
11	2023年体彩公益金经费	
12	2023年三区人才教师专项计划	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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:	20.04	6.80	6.80	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	20.042 5	6.8033	6.8033	—		
			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			
	保障义务教育学校正常运转,实现经费使用的高效性、透明性、合理性和经济性。					达到预期目标,效益优秀。			
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	学生数		=151 人	151人	10	10	
		质量指 标	经费使用合规		合规	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费按进度使用		按进度	达成预 期指标	15	15	
		成本指 标	项目成本		≤2004 25元	200425 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	保障义务教育学校正常运 转		保障	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意度		≥90%	100%	5	5	
			家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			留守儿童之家经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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:	0.10	0.10	0.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		
			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			
	保障义务教育学校儿童之家正常运转，实现经费使用的高效性、透明性、合理性和经济性。					切实做好了保障义务教育学校儿童之家正常运转，实现经费使用的高效性、透明性、合理性和经济性。达到预期目标，效益优秀。			
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	留守儿童之家数		=1个	1个	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	支付及时		及时	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升留守儿童的心理健康		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	5	5	
家长满意度			≥95%	100%	5	5			
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			学校安全经费(安保工资)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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:	6.24	6.24	6.24	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.24	6.24	6.24	—		
			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			
	更好地识别和管理风险，确保义务教育学校安全，更好地服务师生。					达到预期目标，效益优秀。			
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	保安人数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时发放		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	发放标准		=2600元	2600元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	学校安全工作得到加强		加强	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			营养改善计划运转经费						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031008-石台县丁香初级中学			
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：	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		
			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			
	保障学校食堂运转，保障营养改善计划的实施。					达到预期目标，效益优秀。			
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	补助食堂厨师人数		=4人	4人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付率		=100%	100%	15	15	
		成本指标	拨付标准		=600元/人.年	600元/人.年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障学校食堂正常运转		保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障营养改善计划的有力实施		保障	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	5	5	
			家长满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宿舍管理员经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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:	2.68	2.68	2.68	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.68	2.68	2.68	—		
			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			
	保障学校教育教学工作, 确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位, 保障学校正常运转.					达到预期目标, 效益优秀。			
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	宿舍管理员人数		=2人	2人	10	10	
		质量指标	经费按规定使用		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费及时发放		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	工资标准		=13400元/年·人	13400元/年·人	15	15	
	效益指标	经济效益指标	确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位		保障	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%	100%	5	5	
			家长满意度		≥95%	100%	5	5	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年营养改善计划膳食补助中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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:	13.79	13.79	13.79	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	13.785	13.785	13.785	—		
			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			
	保障营养改善计划实施,改善学生生活水平。					达到预期目标,效益优秀。			
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	学生数		=150人	150人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤108750元	108750元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障营养改善计划实施		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	5	5	
			家长满意度		≥95%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育学校公用经费中央资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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：	21.70	21.70	21.70	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.7032	21.7032	21.7032	—		
			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			
	保障义务教育学校正常运转，促进学校可持续性发展。					达到预期目标，效益优秀。			
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	学生数		=151人	151人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费按进度使用		按进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤132392.09元	132392.09元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障义务教育学校正常运转		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	95%	5	5	
			家长满意度		≥90%	95%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育免收课后服务费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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	4.51	4.51	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4.515	4.515	—		
			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			
	免除义务教育阶段困难学生课后服务费，保障教育公平，确保学生利益。					达到预期目标，效益优秀。			
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	困难学生数		=64人	64人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤22400元	22400元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障困难学生课后服务到位		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	收益学生满意度		≥90%	100%	5	5	
			收益家长满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年继续教育培训费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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	3.05	3.05	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	3.05	3.05	—		
			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			
	保障继续教育培训活动顺利开展，培养教学情趣，提升教师教育教学能力。					达到预期目标，效益优秀。			
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	参训教师数		=47人	47人	10	10	
		质量指标	经费使用合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目成本		≤30000元	30000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升教师业务水平		提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱学校改善与能力提升项目补助资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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：	9.17	9.17	9.17	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.1725	9.1725	9.1725	—		
			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			
	改善学校办学条件，保障学生住宿安全。					达到预期目标，效益优秀。			
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	维修改善面积		≥700平方米	700平方米	15	15	
		质量指标	项目合格率		=100%	100%	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	项目成本		≤9万元	9万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善学校办学条件		改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生、家长满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年体彩公益金经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031008-石台县丁香初级中学		
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：	0.08	0.08	0.08	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0.08	0.08	0.08	—		
			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			
	维护体育设施，确保安全体育锻炼。					达到预期目标、效益优秀。			
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	运动场地数		=1个	1个	10	10	
		质量指标	发放合规		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目单项成本		=800元	800元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障体育公共设施安全，促进绿色体育锻炼		保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥85%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年三区人才教师专项计划						
主管部门			031-石台县教育体育局		实施单位	031008-石台县丁香初级中学			
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:	0.50	0.50	0.47	10	93.22%	9.32
			其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0.4661	—		
			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			
	加强教师队伍建设，为学校均衡发展提供人才支持。					达到预期目标，效益优秀。			
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	支教教师数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	合规发放使用经费		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨款及时		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	拨款标准		≤5000元	5000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	完善农村教师队伍		完善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进农村学校可持续性发展		促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度		≥90%	100%	5	5	
			学生满意度		≥90%	100%	5	5	
总分							100	99.32	