

石台县第二中学  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 石台县第二中学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 石台县第二中学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 石台县第二中学概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和教育法律法规、政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（二）组织编制和实施学校发展的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）承担初中学历教育，完成义务教育初中阶段的教育教学任务。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，不断提高教育教学质量和办学水平，培养德、智、体等方面全面发展的合格学生。

（五）协助教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师培养、继续教育、考核考评、管理服务等工作。

（六）负责校园安全及周边社会治安综合治理等工作。

（七）完成上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

石台县第二中学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 石台县第二中学2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县第二中学

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	2304.57	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	5.68	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	1838.04
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	236.16
	9		九、卫生健康支出	40	78.75
	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	151.62
	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	5.68
	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	2310.25	本年支出合计	58	2310.25
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	2310.25	总计	62	2310.25

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：石台县第二中学

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	1838.04	1838.04						
205	02		普通教育	1770.76	1770.76						
205	02	03	初中教育	1741.20	1741.20						
205	02	99	其他普通教育支出	29.57	29.57						
205	09		教育费附加安排的支出	29.28	29.28						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.28	29.28						
205	99		其他教育支出	38.00	38.00						
205	99	99	其他教育支出	38.00	38.00						
208			社会保障和就业支出	236.16	236.16						
208	05		行政事业单位养老支出	235.24	235.24						
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	82.86						
208	08		抚恤	0.92	0.92						
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	78.75	78.75						
210	07		计划生育事务	7.91	7.91						
210	07	17	计划生育服务	0.11	0.11						
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80	7.80						
210	11		行政事业单位医疗	70.84	70.84						
210	11	02	事业单位医疗	70.84	70.84						
221			住房保障支出	151.62	151.62						
221	02		住房改革支出	151.62	151.62						
221	02	01	住房公积金	151.62	151.62						
229			其他支出	5.68	5.68						

229	60		彩票公益金安排的支出	5.68	5.68						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.18	4.18						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50						

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：石台县第二中学

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	1838.04	1189.55	648.49			
205	02		普通教育	1770.76	1151.55	619.21			
205	02	03	初中教育	1741.20	1151.55	589.64			
205	02	99	其他普通教育支出	29.57		29.57			
205	09		教育费附加安排的支出	29.28		29.28			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.28		29.28			
205	99		其他教育支出	38.00	38.00				
205	99	99	其他教育支出	38.00	38.00				
208			社会保障和就业支出	236.16	226.44	9.72			
208	05		行政事业单位养老支出	235.24	225.53	9.72			
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	73.14	9.72			
208	08		抚恤	0.92	0.92				
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	78.75	78.75				
210	07		计划生育事务	7.91	7.91				
210	07	17	计划生育服务	0.11	0.11				
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80	7.80				
210	11		行政事业单位医疗	70.84	70.84				
210	11	02	事业单位医疗	70.84	70.84				
221			住房保障支出	151.62	151.62				
221	02		住房改革支出	151.62	151.62				
221	02	01	住房公积金	151.62	151.62				
229			其他支出	5.68		5.68			
229	60		彩票公益金安排的支出	5.68		5.68			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.18		4.18			

229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			
-----	----	----	----------------	------	--	------	--	--	--

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：石台县第二中学

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	2304.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.68	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	1838.04	1838.04		
	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	236.16	236.16		
	9		九、卫生健康支出	38	78.75	78.75		
	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	151.62	151.62		
	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	5.68		5.68	
本年收入合计	24	2310.25	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	2310.25	2304.57	5.68	
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	2310.2 5	总计	58	2310.2 5	2304.5 7	5.68	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	------	--

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：石台县第二中学

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	2304.57	1646.36	658.21
205			教育支出	1838.04	1189.55	648.49
205	02		普通教育	1770.76	1151.55	619.21
205	02	03	初中教育	1741.20	1151.55	589.64
205	02	99	其他普通教育支出	29.57		29.57
205	09		教育费附加安排的支出	29.28		29.28
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	29.28		29.28
205	99		其他教育支出	38.00	38.00	
205	99	99	其他教育支出	38.00	38.00	
208			社会保障和就业支出	236.16	226.44	9.72
208	05		行政事业单位养老支出	235.24	225.53	9.72
208	05	02	事业单位离退休	6.11	6.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	73.14	9.72
208	08		抚恤	0.92	0.92	
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	78.75	78.75	
210	07		计划生育事务	7.91	7.91	
210	07	17	计划生育服务	0.11	0.11	
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.80	7.80	
210	11		行政事业单位医疗	70.84	70.84	
210	11	02	事业单位医疗	70.84	70.84	
221			住房保障支出	151.62	151.62	
221	02		住房改革支出	151.62	151.62	
221	02	01	住房公积金	151.62	151.62	

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：石台县第二中学

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	1540.77	302	商品和服务支出	52.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	533.42	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	274.18	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	245.29	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	146.28	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.84	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	2.89	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	151.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	52.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	51.82	30217	公务接待费	3.10	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	0.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	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	31.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	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	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	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	6.70	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		1593.71	公用经费合计					52.66

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：石台县第二中学

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			其他支出				5.68		5.68	5.68		5.68				
229			彩票公益金安排的支出				5.68		5.68	5.68		5.68				
229	60		用于体育事业的彩票公益金支出				4.18		4.18	4.18		4.18				
229	60	03	用于教育事业的彩票公益金支出				1.50		1.50	1.50		1.50				

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：石台县第二中学

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：石台县第二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 石台县第二中学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2310.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2310.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少37.06万元，下降1.58%，主要原因：项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2310.25万元，其中：财政拨款收入2310.25万元，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2310.25万元，其中：基本支出1646.36万元，占71.26%；项目支出663.89万元，占28.74%；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2310.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2310.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少37.06万元，下降1.58%，主要原因：教学楼工程完工，项目拨款收入减少。

## 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。



2023年度一般公共预算财政拨款支出2304.57万元，占本年支出的99.75%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.99万元，下降1.75%。主要原因：教学楼工程完工，项目支出减少。

## **（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2304.57万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1838.04万元，占79.76%；**社会保障和就业（类）**支出236.16万元，占10.25%；**卫生健康（类）**支出78.75万元，占3.42%；**住房保障（类）**支出151.62万元，占6.58%。

## **（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1859.64万元，支出决算为2304.57万元，完成年初预算的123.93%。决算数大于预算数的主要原因：实际工资性增长及增加项目支出。其中：基本支出1646.36万元，占71.44%；项目支出658.21万元，占28.56%。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1420.51万元，支出决算为1741.20万元，完成年初预算的122.58%，决算数大于预算数的主要原因是实际工资性增长。

**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29.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他普通教育支出。

**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12.62万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的232.01%，决算数大于预算数的主要原因是其中课后服务费16.66万元年初预算未安排。

**4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为39.09万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是规范发放退休人员生活补贴。

**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0.09万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的6788.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初安排退休人员生活补助。

**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125.46万元，支出决算为146.28万元，完成年初预算的116.59%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数年度调整。

**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62.73万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的132.09%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数年度调整。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.85万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算100%。

11. 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54.11万元，支出决算为70.84万元，完成年初预算的130.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数年度调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为136.27万元，支出决算为151.62万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数年度调整。

## 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1646.36万元，其中：人员经费1593.71万元，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52.66万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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5.68万元，本年支出5.68万元，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4.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教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1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县第二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。**

石台县第二中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，石台县第二中学政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出3.81万元、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3.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.81万元，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，石台县第二中学共有车辆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14个项目，涉及资金537.89万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

#### **（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“池州市石台县第二中学教学楼(皖财建[2022]407号)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

池州市石台县第二中学教学楼(皖财建[2022]407号)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92分。全年预算数为319.91万元，执行数为310.77万元，完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步服务和保障预算绩效管理；二是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

池州市石台县第二中学教学楼(皖财建[2022]407号)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		池州市石台县第二中学教学楼(皖财建[2022]407号)						
主管部门		031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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：	319.90	319.90	310.77	10	97.14%	9.71
		其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	319.905	319.905	310.7657	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保质保量完成施工进度,改善办学条件.				已按质按量完成施工,改善办学条件.			

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	建设面积	=4846.82平方米	4846.82平方米	20	20	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同进度付款	按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本	按审计	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障项目工程经费	保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	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	≥85%	85%	5	5	
家长满意度			≥85%	85%	5	5		
总分						100	99.71	

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、石台县第二中学：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

附件：石台县第二中学2023年度项目支出绩效自评表



附件

石台县第二中学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	池州市石台县第二中学教学楼(皖财建[2022]407号)	
2	安保人员工资	
3	宿舍管理员工资	
4	留守儿童之家管养经费	
5	2023年义务教育学校公用经费(皖财教〔2022〕1287号-中央)	
6	2023年义务教育学校公用经费中央资金	
7	2023年义务教育免收课后服务费	
8	2023年继续教育培训费	
9	义务教育公用经费县级配套	
10	2023年体彩公益金市县分成经费	
11	2023年体育强省资金	
12	二中2023年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目绩效补助	
13	2023年三区人才教师专项计划	
14	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			池州市石台县第二中学教学楼(皖财建[2022]407号)						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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:	319.90	319.90	310.77	10	97.14%	9.71
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	319.905	319.905	310.7657	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保质保量完成施工进度,改善办学条件.					已按质按量完成施工,改善办学条件.			
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	建设面积		=4846.82平方米	4846.82平方米	20	20	
		质量指标	项目建设验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同进度付款		按进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本		按审计	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障项目工程经费		保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	改善学校办学条件		改善	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		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	99.71	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			安保人员工资						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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：	9.84	9.84	9.84	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	9.84	9.84	9.84	—		
			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			
	保障学校安保门卫工作正常运转，确保学校安全					保障学校安保门卫工作正常运转， 确保学校安全			
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	保安门卫人数		≥4人	4人	20	20	
		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	10	10	
		成本指 标	发放标准		保安 ：2600 元/月 ；门卫 1500元 /月	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	学校安全工作		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	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	90%	5	5	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			宿舍管理员工资						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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			
	确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，保障学校教学工作正常开展					确保寄宿制学校宿舍管理员配备到位，保障学校教学工作正常开展			
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	宿舍管理员人数		=2人	2人	20	20	
		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		已发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工资标准		13400元/人	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高寄宿制学校安全保障		提高	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	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			留守儿童之家管养经费							
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学			
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				
	保障留守儿童活动正常开展					保障留守儿童活动正常开展				
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	留守儿童之家数			≥1个	1个	20	20	
		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	拨款及时性			及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨款标准			≥1000元/个	1000元/个	10	10	
	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水平			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			≥90%	90%	5	5	
家长满意度			≥90%	90%	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(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	031004-石台县第二中学		
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:	117.14	61.48	61.48	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	117.14	61.4834	61.4834	—		
			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					保障义务教育学校正常运转			
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		=1144人	1144人	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1171400元	1171400元	10	10	
	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		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	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	031004-石台县第二中学		
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：	55.66	55.66	55.66	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	55.6566	55.6566	55.6566	—		
			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			
	保障义务教育教学正常运转					保障义务教育教学正常运转			
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		=1140人	1140人	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	项目成本		≤556566.32元	556566.32元	10	10	
	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	保障义务学校教育教学正常运转		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		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	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	031004-石台县第二中学		
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	16.66	16.66	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	16.66	16.66	—		
			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			
	免除义务教育困难学生课后服务费，保证困难学生享受同等教育					免除义务教育困难学生课后服务费，保证困难学生享受同等教育			
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		=238人	238人	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	项目成本		≤83300元	83300元	10	10	
	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	保障困难学生参加课后服务		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		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	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	031004-石台县第二中学		
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	17.82	17.82	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	17.8211	17.8211	—		
			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			
	为教师继续教育培训提供资金，以提高教育教学水平。					为教师继续教育培训提供资金，以提高教育教学水平。			
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	参与教师数		≥97人	97人	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	项目成本		=50000元	50000元	10	10	
	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	提升老师业务能力		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		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			义务教育公用经费县级配套						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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	11.25	11.25	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	11.246	11.246	—		
			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			
	保障义务教育学校教学工作正常运转。					保障义务教育学校教学工作正常运转。			
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		=1140人	1140人	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	项目成本		≤112460元	112460元	10	10	
	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		≥85%	85%	5	5	
			家长满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年体彩公益金市县分成经费						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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:	3.58	3.58	3.58	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.58	3.58	3.58	—		
			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			
	促进体育事业更好发展					促进体育事业更好发展			
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	体育用品采购次数		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	资金拨付合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	拨付资金总额		=35800元	35800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进体育教育事业发展		促进	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		≥85%	85%	5	5	
家长满意度			≥85%	85%	5	5			
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年体育强省资金						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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：	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		
			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			
	保障本校运动场的对外使用和维护					保障本校运动场的对外使用和维护			
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	运动场对外开放时间		假期、周末	达成预期指标	10	10	
		质量指标	保障运动场正常对外开放		保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障经费及时使用		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤6000元	6000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进体育事业的发展		促进	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障体育事业的健康发展		保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥85%	85%	3	3	
			家长满意度		≥85%	85%	3	3	
			群众满意度		≥85%	85%	4	4	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			二中2023年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目绩效补助							
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学			
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:	1.50	1.50	1.50	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—			
			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				
	保障少年宫项目正常运转					保障少年宫项目正常运转				
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	参加少年宫学生数			≥700人	700人	20	20	
		质量指标	保障少年宫课程正常开展			保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障每学期定期开展少年宫课程			保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	少年宫项目绩效补助成本			=5000人	5000人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障少年宫活动正常开展			保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障学生课外兴趣积极发展			保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	改善学生学习少年宫课程的持续性			改善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥85%	85%	5	5	
			家长满意度			≥85%	85%	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	031004-石台县第二中学		
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	0.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			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			
	保障三区教师计划正常运转					保障三区教师计划正常运转			
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	三区人才计划教师数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	保障三区人才教师计划拨款及时		保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障三区人才计划按时进行		保障	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=5000元	5000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障三区人才计划正常运转		保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善三区人才计划良好发展		改善	达成预期指标	20	20	
		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	家长满意度		≥85%	85%	5	5	
			学生满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门			031-石台县教育体育局			实施单位	031004-石台县第二中学		
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：	45.45	45.45	45.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	45.4535	45.4535	45.4535	—		
			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			
	改善与提升义务教育薄弱环节					改善与提升义务教育薄弱环节			
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	设备采购数量		=9台	9台	10	10	
			校舍维修面积		≥1500平方米	1500平方米	5	5	
		质量指标	设备采购合格率		=100%	100%	10	10	
			时效指标	设备采购及时安装使用		及时	达成预期指标	10	10
		维修工程完成时间		11月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本		=454534.59元	454534.59元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障义务教育薄弱环节改善		保障	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	提升义务教育薄弱环节改善		提升	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	家长满意度		≥85%	85%	5	5	
			学生满意度		≥85%	85%	5	5	
总分							100	100.00	