

亳州市第五完全中学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市第五中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市第五中学 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 亳州市第五中学 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 亳州市第五中学概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规；贯彻执行全区教育发展战略和教育工作政策、规定；落实教育规划、计划的实施。

2.深化教育教学改革,实施素质教育、提高教育教学质量,努力办人民满意的教育。

3.加强学校思想政治工作,落实教育系统行风和学校师德师风建设、文明创建工作;落实学校的德育教育、体育卫生与艺术 教育以及安全、国防、禁毒教育工作。

4.配合有关部门对学校进行纪检和监察工作。

5.承办教育主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市第五中学 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 亳州市第五中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位: 亳州市第五中学

公开 01 表

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	3,175.30	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	5.54	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	322.55	五、教育支出	39	2,822.49
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	368.13
	9		九、卫生健康支出	43	97.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5.54
	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	209.87
	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	3,503.39	本年支出合计	61	3,503.39
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	3,503.39	总计	65	3,503.39

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：亳州市第五中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,503.39	3,180.84		322.55	322.55			
205			教育支出	2,822.49	2,499.94		322.55	322.55			
20501			教育管理事务	47.03	47.03						
2050199			其他教育管理事务支出	47.03	47.03						
20502			普通教育	2,658.30	2,335.75		322.55	322.55			
2050204			高中教育	2,335.75	2,335.75						
2050299			其他普通教育支出	322.55			322.55	322.55			
20503			职业教育	117.16	117.16						
2050302			中等职业教育	4.68	4.68						
2050399			其他职业教育支出	112.48	112.48						
208			社会保障和就业支出	368.13	368.13						
20805			行政事业单位养老支出	361.16	361.16						
2080502			事业单位离退休	22.24	22.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	213.11	213.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	125.82	125.82						
20899			其他社会保障和就业支出	6.97	6.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.97	6.97						
210			卫生健康支出	97.37	97.37						
21011			行政事业单位医疗	97.37	97.37						
2101102			事业单位医疗	92.73	92.73						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64						
212			城乡社区支出	5.54	5.54						
21208			国有土地使用权出让收入安排	5.54	5.54						

	的支出								
2120803	城市建设支出	1.50	1.50						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04	4.04						
221	住房保障支出	209.87	209.87						
22102	住房改革支出	209.87	209.87						
2210201	住房公积金	166.84	166.84						
2210202	提租补贴	43.03	43.03						

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：亳州市第五中学

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	3,503.39	3,333.67	169.72			
205			教育支出	2,822.49	2,658.30	164.19			
20501			教育管理事务	47.03		47.03			
2050199			其他教育管理事务支出	47.03		47.03			
20502			普通教育	2,658.30	2,658.30				
2050204			高中教育	2,335.75	2,335.75				
2050299			其他普通教育支出	322.55	322.55				
20503			职业教育	117.16		117.16			
2050302			中等职业教育	4.68		4.68			
2050399			其他职业教育支出	112.48		112.48			
208			社会保障和就业支出	368.13	368.13				
20805			行政事业单位养老支出	361.16	361.16				
2080502			事业单位离退休	22.24	22.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.11	213.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.82	125.82				

20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	97.37	97.37				
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37				
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
212	城乡社区支出	5.54		5.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.54		5.54			
2120803	城市建设支出	1.50		1.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04		4.04			
221	住房保障支出	209.87	209.87				
22102	住房改革支出	209.87	209.87				
2210201	住房公积金	166.84	166.84				
2210202	提租补贴	43.03	43.03				

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：亳州市第五中学

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	3,175.30	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.54	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	2,499.94	2,499.94		
	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	368.13	368.13		
	9		九、卫生健康支出	38	97.37	97.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	5.54		5.54	
	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	209.87	209.87		
	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	3,180.84	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	3,180.84	3,175.30	5.54	
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	3,180.84	总计	58	3,180.84	3,175.30	5.54	

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

单位：亳州市第五中学

公开 05 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,175.30	3,011.12	164.19
205			教育支出	2,499.94	2,335.75	164.19
20501			教育管理事务	47.03		47.03
2050199			其他教育管理事务支出	47.03		47.03
20502			普通教育	2,335.75	2,335.75	
2050204			高中教育	2,335.75	2,335.75	
20503			职业教育	117.16		117.16
2050302			中等职业教育	4.68		4.68
2050399			其他职业教育支出	112.48		112.48
208			社会保障和就业支出	368.13	368.13	

20805	行政事业单位养老支出	361.16	361.16	
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.11	213.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.82	125.82	
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97	
210	卫生健康支出	97.37	97.37	
21011	行政事业单位医疗	97.37	97.37	
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
221	住房保障支出	209.87	209.87	
22102	住房改革支出	209.87	209.87	
2210201	住房公积金	166.84	166.84	
2210202	提租补贴	43.03	43.03	

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：亳州市第五中学

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	2,107.56	302	商品和服务支出	391.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	843.88	30201	办公费	7.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.03	30202	印刷费	6.41	310	资本性支出	60.14
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	47.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	60.14
30107	绩效工资	522.54	30205	水费	12.54	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.11	30206	电费	61.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125.82	30207	邮电费	16.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.37	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	51.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	1.81	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	166.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	201.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.80	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	452.33	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	1.45	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.66	31204	费用补贴	
30309	奖励金	358.40	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	70.90	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	5.64	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		2,559.89	公用经费合计					451.23

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：亳州市第五中学

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				5.54		5.54	5.54		5.54				
212			城乡社区支出				5.54		5.54	5.54		5.54				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				5.54		5.54	5.54		5.54				
2120803			城市建设支出				5.54		5.54	5.54		5.54				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				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：亳州市第五完全中学

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			

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：亳州市第五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 亳州市第五中学 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 3503.39 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 3503.39 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 1979.39 万元, 下降 36.1%, 主要原因: 2021 年收、支包含亳州市经贸科技中

等专业学校，2022 亳州经贸学校与亳州五中分开列支，故减少此项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3503.39 万元，其中：财政拨款收入 3180.84 万元，占 90.8%；事业收入 322.55 万元，占 9.2%；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 3503.39 万元，其中：基本支出 3333.67 万元，占 95.2%；项目支出 169.72 万元，占 4.8%；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 3180.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3180.84 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 1893.87 万元，下降 37.3%，主要原因：2021 年收、支包含亳州市经贸科技中等专业学校，2022 亳州经贸学校与亳州五中分开列支，故减少此项经费支出。

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 3175.3 万元，占本年支出的 90.64%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1340.99 万元，下降 29.7%。主要原因：2021 年收、支包

含亳州市经贸科技中等专业学校，2022 亳州经贸学校与亳州五中分开列支，故减少此项经费支出。

(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 3175.3 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2499.94 万元，占 78.7%；**社会保障和就业（类）**支出 368.13 万元，占 11.6%；**卫生健康（类）**支出 97.37 万元，占 3.1%；**住房保障（类）**支出 209.87 万元，占 6.6%。

(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 1985.84 万元，支出决算为 3175.3 万元，完成年初预算的 159.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年普通高中生均公用经费预算由教育局做入预算；二是预算调整，追加一次性奖励支出。其中：基本支出 3011.12 万元，占 94.8%；项目支出 164.19 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加提升教育质量专项奖金。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1397.65 万元，支出决算为 2335.75 万元，完成年初预算的 167.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋级和追加一次性奖励支出。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加中职学校学生资助补助经费。

4.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加中职国家免学费。

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 万元，支出决算为 22.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加退休人员丧葬抚恤费。

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 201.01 万元，支出决算为 213.11 万元，完成年初预算的 106.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

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 100.51 万元，支出决算为 125.82 万元，完成年初预算的 125.2%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

8. 社会保障和就业（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 6.54 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 89.4 万元，支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10. 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 2.61 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 177.8%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

11. 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 150.49 万元，支出决算为 166.84 万元，完成年初预算的 110.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 37.62 万元，支出决算为 43.03 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金扣缴基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3011.12 万元，其中：人员经费 2559.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 451.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 5.54 万元，本年支出 5.54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加文明创建专项经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加现代职业教育提升资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市第五完全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。

2022 年度，亳州市第五中学机关运行经费支出 0 万元，比

2021 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是亳州市第五中学为事业单位，按照财政部单位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。

2022 年度，亳州市第五中学政府采购支出总额 409.48 万元，其中：政府采购货物支出 409.48 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 409.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 333.15 万元，占授予中小企业合同金额的 81.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，亳州市第五中学共有车辆 1 辆：其中：其他用车 1 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 1 个项目，涉及资金 169.72 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。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“普通高中生均公用经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

普通高中生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.6 分。全年预算数为 199.2 万元，执行数为 169.72 万元，完成预算的 85.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，确保了高中阶段学校公用经费的正常运转，学校校容校貌焕然一新，办学条件得到明显改善。二是切实减轻了广大人民群众的经济负担。

普通高中生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：亳州市第五中学

项目名称			普通高中生均公用经费						
主管部门			谯城区教育局			实施单位	亳州市第五中学		
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：	197.2	197.2	169.72	10	86.10%	8.6
			其中：本年财政拨款	197.2	197.2	169.72	10	86.10%	
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1：学校校容校貌焕然一新，办学条件得到明显改善					目标 1：学校校容校貌焕然一新，办学条件得到明显改善			
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	学生数量		2400	2420	5	5	
		质量指标	教科书质量合格率		100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	15	15	
			学校校舍日常维修改造质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时长		1 年	1 年	5	5	
		成本指标	生均经费金额		1000 元	1000 元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	学校正常运转		保障水平逐年提高	保障水平逐年提高	10	10	
			教师队伍素质		不断提升	不断提升	5	5	
		可持续影响指标	学校正常运转		保障水平逐年提高	保障水平逐年提高	5	5	
			教师队伍素质		不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校和老师满意度		≥90%	90%	5	5	
			家长和学生满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	98.6	

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。