

谯城区亳州市第十一中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 谯城区亳州市第十一中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区亳州市第十一中学 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 谯城区亳州市第十一中学 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 谯城区亳州市第十一中学概况

一、主要职责

1、保证单位正常运转、充分履行其职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展初中义务教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

3、研究拟定学校发展规划和年度计划，稳步开展教育教学工作。

4、加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

5、加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

二、单位决算构成

亳州市第十一中学 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 谯城区亳州市第十一中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市第十一中学

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	2,990.55	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	247.57	五、教育支出	39	2,734.59
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	155.24	八、社会保障和就业支出	42	340.14
	9		九、卫生健康支出	43	93.71
	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	268.20
	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	3,393.36	本年支出合计	61	3,436.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.93	年末结转和结余	63	15.64
	30			64	
总计	31	3,452.29	总计	65	3,452.29

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

亳州市第十一中
单位：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	3,393.36	2,990.55		247.57				155.24
2050199			其他教育管理事务支出	4.62	4.62						
2050201			学前教育	135.30	26.67		108.63				
2050203			初中教育	2,546.39	2,252.21		138.94				155.24
2050299			其他普通教育支出	5.00	5.00						
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.65	215.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费	118.10	118.10						

	支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39						
2101102	事业单位医疗	88.60	88.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11						
2210201	住房公积金	215.36	215.36						
2210202	提租补贴	52.85	52.85						

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

亳州市第十一中
单位：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
				3,436.65	3,003.67	432.98			
		2050199	其他教育管理事务支出	4.62		4.62			
		2050201	学前教育	194.22	167.55	26.67			
		2050203	初中教育	2,530.75	2,134.06	396.69			
		2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.65	215.65				
		2080506	机关事业单位职业	118.10	118.10				

	年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	88.60	88.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11				
2210201	住房公积金	215.36	215.36				
2210202	提租补贴	52.85	52.85				

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：亳州市第十一中学

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	2,990.55	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	2,288.50	2,288.50		
	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	340.14	340.14		
	9		九、卫生健康支出	38	93.71	93.71		
	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	268.20	268.20		
	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	2,990.55	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	2,990.55	2,990.55		
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	2,990.55	总计	58	2,990.55	2,990.55		

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：亳州市第十一中学

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	2,990.55	2,557.57	432.98
	2050199		其他教育管理事务支出	4.62		4.62
	2050201		学前教育	26.67		26.67
	2050203		初中教育	2,252.21	1,855.51	396.69
	2050299		其他普通教育支出	5.00		5.00
	2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	
	2080505		机关事业单位基本	215.65	215.65	

	养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.10	118.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	88.60	88.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	215.36	215.36	
2210202	提租补贴	52.85	52.85	

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：亳州市第十一中学

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	2,544.46	302	商品和服务支出	12.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	838.34	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	378.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	76.62	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	548.76	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	215.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.10	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.06	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	13.04	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	215.36	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	0.14	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		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		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	0.00	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		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	12.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	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		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		2,544.59	公用经费合计					12.97

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

亳州市第十一中
单位：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													

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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：亳州市第十一中学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

单位：亳州市第十一中学

公开 08 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			

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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：亳州市第十一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 谯城区亳州市第十一中学 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 3452.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3452.29 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 820.98 万元，增长 31.20%，主要原因：一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3393.36 万元，其中：财政拨款收入 2990.55 万元，占 88.13%；事业收入 247.57 万元，占 7.29%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 155.24 万元，占 4.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3436.65 万元，其中：基本支出 3003.67 万元，占 87.40%；项目支出 432.98 万元，占 12.60%；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 2990.55 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2990.55 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 359.24 万元，增长 13.65%，主要原因：一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

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 2990.55 万元，占本年

支出的 87.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 360.74 万元，增长 13.72%。主要原因一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

（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 2990.55 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2288.50 万元，占 76.52%；社会保障和就业（类）支出 340.14 万元，占 11.38%；卫生健康（类）支出 93.71 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 268.20 万元，占 8.97%。

（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 2023.50 万元，支出决算为 2990.55 万元，完成年初预算的 147.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度正常晋级增加人员工资福利支出；二是学校规模扩大增加公用经费收支。其中：基本支出 2557.57 万元，占 85.52%；项目支出 432.98 万元，占 14.48%。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 4.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，本年新增了教师体检费。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，本年新增了幼儿园生均经费、支持学前教育发

展资金。

3. 教育（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为 1433.30 万元，支出决算为 2252.21 万元，完成年初预算的 157.13%，决算数大于预算数的主要原因是：一是年度正常调资；二是学校规模扩大增加公用经费收支。

4. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加了城乡义务教育综合奖补经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 202.70 万元，支出决算为 215.65 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 101.40 万元，支出决算为 118.10 万元，完成年初预算的 116.47%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 106.50%，决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整，增加了失业金缴费支出。

。

8. 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 87.9 万元,支出决算为 88.60 万元,完成年初预算的 100.80%,决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整,增加了职工基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康(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 2.40 万元,支出决算为 5.11 万元,完成年初预算的 212.92%,决算数大于预算数的主要原因是本年社保费缴费基数调整,增加了工伤缴费支出。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 151.80 万元,支出决算为 215.36 万元,完成年初预算的 141.87%,决算数大于预算数的主要原因是本年公积金基数调增,增加了公积金缴费支出。

11. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 38 万元,支出决算为 52.85 万元,完成年初预算的 139.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年正常调资,增加了提租补贴支出。

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 2557.56 万元,其中:人员经费 2544.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活

补助、奖励金；公用经费 12.97 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区亳州市第十一中学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

谯城区亳州市第十一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。

亳州市第十一中学为事业单位，按照财政部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，谯城区亳州市第十一中学政府采购支出总额 64.80 万元，其中：政府采购货物支出 64.80 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，谯城区亳州市第十一中学共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 343 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度绩效目标已经完成，项目绩效自评等级为优。

组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度单位整体支出绩效目标已经完成，年度单位整体支出绩效自评等级为优。

（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“城乡义务教育保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

亳州市第十一中学在 2023 年度单位决算中反映“城乡义务教育保障经费”项目绩效自评结果。

城乡义务教育保障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 100 分，全年预算数为 343 万元，执行数为 343 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转；二是保障完成年度义务教育教学和其他日常工作任务。完成的主要产出和效果指标为完成受教育学生数

4085 人，完成小学、初中毕业生人数 756 人，毕业生合格率为 100%，项目实施总成本 343 万元，明显促进了学生快乐学习，健康成长，提升社会对学校的满意度，促进了学校的发展。发现的主要问题及原因：一是财务人员对预决算编制操作流程有待提升；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取及项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质；二是及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

城乡义务教育保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出名称	城乡义务教育保障经费							
主管部门	谯城区教育局			实施单位	亳州市第十一中学			
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		343	343	343	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		343	343	343			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障完成教育教学工作 2、保障教师培训等方面的费用支出 3、提升社会对学校的满意度、促进学校发展				已完成			
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	完成当年受教育学生数	4085	4085	9	9	
			当年完成小学教育，	756	756	9	9	

			初中教育毕业生人数					
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	6	6	
			维修购置项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购置办公设备使用年限（年）	6	6	5	5	
			循环用书使用年限（年）	3	3	5	5	
		成本指标	项目投入成本（万元）	343	343	6	6	
			教师培训费支出(万元)	17. 5	17. 5	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用			8	8	
							
		社会效益指标	接受培训教师人数	187	187	4	4	
			享受义务教育“两免一补”政策户数	所有在校生家庭数	所有在校生家庭数	4	4	
		生态效益指标	不适用			6	6	
							
		可持续影响指标	促进学生快乐学习、健康成长明显程度	明显促进	明显促进	8	8	
			促进学校发展	明显促进	明显促进			
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	99%	99%	10	10	
							
总分						100	100	

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。

2023 年度项目支出绩效自评表

目录

1、城乡义务教育保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出名称	城乡义务教育保障经费						
主管部门	谯城区教育局			实施单位	亳州市第十一中学		
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	343	343	343	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	343	343	343			

	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	3、 保障完成教育教学工作 4、 保障教师培训等方面的费用支出 3、提升社会对学校的满意度、促进学校发展				已完成			
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	完成当年受教育学生数	4085	4085	9	9	
			当年完成小学教育，初中教育毕业生人数	756	756	9	9	
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	6	6	
			维修购置项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	购置办公设备使用年限（年）	6	6	5	5	
			循环用书使用年限（年）	3	3	5	5	
		成本指标	项目投入成本（万元）	343	343	6	6	
			教师培训费支出(万元)	17. 5	17. 5	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用			8	8	
							
		社会效益指标	接受培训教师人数	187	187	4	4	
			享受义务教育“两免一补”政策户数	所有在校生家庭数	所有在校生家庭数	4	4	
		生态效益指标	不适用			6	6	
							
		可持续影响指标	促进学生快乐学习、健康成长明显程度	明显促进	明显促进	8	8	
			促进学校发展	明显促进	明显促进			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	99%	99%	10	10	
							
	总分						100	100