

黄山市屯溪第一中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目录

第一部分黄山市屯溪第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分黄山市屯溪第一中学 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

第三部分黄山市屯溪第一中学 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

第一部分黄山市屯溪第一中学概况

一、主要职责

根据《教育法》、《教师法》，我校的主要职责是：

1、 遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

2、 在校党委领导下，积极支持工会、团委等部门开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益，关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

3、 遵照国家、省、市对学校服务性收费、代收费项目有关规定收取费用并严格落实教育收费公示制度。

4、 依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

5、 建立安全管理制度，落实安全管理职责。

二、单位决算构成

黄山市屯溪第一中学 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。

纳入黄山市屯溪第一中学 2023 年度单位决算编制范围的共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市屯溪第一中学单位本级

第二部分黄山市屯溪第一中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪第一中学

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	5247.86	一、一般公共服务支出	35	4.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	380.40	五、教育支出	39	5378.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1178.63	八、社会保障和就业支出	42	1179.38
	9		九、卫生健康支出	43	87.23
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	219.14

	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	6806.89	本年支出合计	61	6869.02
使用非财政拨款结余	28	30.39	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	58.67	年末结转和结余	63	26.92
	30			64	
总计	31	6895.94	总计	65	6895.94

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：黄山市屯溪第一中学

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	6806.89	5247.86	0.00	380.40	380.40	0.00	0.00	1178.63
2013699	其他共产党事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5009.56	3450.53	0.00	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1178.63

2050209	其他普通教育支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.44	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄山市屯溪第一中学

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	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	6869.02	5477.56	1391.47	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5071.70	3904.24	1167.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.44	332.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.39	22.38	24.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.14	219.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄山市屯溪第一中学

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	5247.86	一、一般公共服务支出	30	4.75	4.75	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3757.35	3757.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1179.38	1179.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	87.23	87.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	219.14	219.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5247.86	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5247.86	5247.86	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	29	5247.86	总计	58	5247.86	5247.86	0.00	0.00
----	----	---------	----	----	---------	---------	------	------

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：黄山市屯溪第一中学

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	5247.86	5021.74	226.11
2013699			其他共产党事务支出	4.75	4.75	0.00
2050204			高中教育	3450.53	3448.43	2.10
2050299			其他普通教育支出	106.82	106.82	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
2080502			事业单位离退休	332.44	332.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.69	533.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266.85	266.85	0.00
2080801			死亡抚恤	46.39	22.38	24.01
2101102			事业单位医疗	87.23	87.23	0.00
2210201			住房公积金	219.14	219.14	0.00

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：黄山市屯溪第一中学

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	4168.49	302	商品和服务支出	300.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	940.48	30201	办公费	9.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	1.89
30103	奖金	1204.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	818.17	30205	水费	18.00	31003	专用设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.97	30206	电费	81.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	268.99	30207	邮电费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	3.69	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	244.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	54.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	528.43	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	14.49	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	30.88	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4719.64	公用经费合计					302.10

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：黄山市屯溪第一中学

金额单位：万元

科目代码			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。

说明：黄山市屯溪第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

公开 08 表

单位：黄山市屯溪第一中学金额单位：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			

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：黄山市屯溪第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。

第三部分黄山市屯溪第一中学 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 6895.94 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6895.94 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 282.72 万元，增长 4.28%，主要原因：一是增加了 2022 年校园维修提升项目建设实施。二是增加了校园人防宣教室建设采购及既有建筑节能改造等项目的实施。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6806.89 万元，其中：财政拨款收入 5247.86 万元，占 77.1%；事业收入 380.40 万元，占 5.59%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1178.63 万元，占 17.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6869.02 万元，其中：基本支出 5477.56 万元，占 79.74%；项目支出 1391.47 万元，占 20.26%；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 5247.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5247.86 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 12.68 万元，下降 0.24%，主要原因：人员社保基数调整、年金做实等。

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 5247.86 万元，占本年支出的 76.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.68 万元，下降 0.24%。主要原因：人员社保基数调整、年金做实等。

（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 5247.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.75 万元，占 0.09%；

教育（类）支出 3757.35 万元，占 71.6%；社会保障和就业（类）支出 1179.38 万元，占 22.47%；卫生健康（类）支出 87.23 万元，占 1.66%；住房保障（类）支出 219.14 万元，占 4.18%。

（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 3942.20 万元，支出决算为 5247.86 万元，完成年初预算的 133.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了教育支出，主要为人员经费绩效工资支出；二是社会保障和就业支出，主要为养老保险及职业年金的增加。其中：基本支出 5021.74 万元，占 95.69%；项目支出 226.11 万元，占 4.31%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2588.82 万元，支出决算为 3450.53 万元，完成年初预算的 133.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费绩效工资支出。

3. 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 106.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效工资支出。

4. 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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 320.25 万元，支出决算为 332.44 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6. 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 332.55 万元，支出决算为 533.69 万元，完成年初预算的 160.48%，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增加奖励性绩效工资的缴纳部分。

7. 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 166.27 万元，支出决算为 266.85 万元，完成年初预算的 160.49%，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增加奖励性绩效工资的缴纳部分。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算的 590.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世增加抚恤费。

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 91.39 万元,支出决算为 87.23 万元,完成年初预算的 95.45%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休变动。

10. 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 230.32 万元,支出决算为 219.14 万元,完成年初预算的 95.15%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休变动。

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 5477.56 万元,其中:人员经费 4719.64 万元,主要包括:基本工资 940.48 万元、津贴补贴 1.26 万元、奖金 1204.27 万元、绩效工资 818.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 537.97 万元、职业年金缴费 268.99 万元、职工基本医疗保险缴费 88.35 万元、其他社会保障缴费 10.04 万元、住房公积金 244.27 万元、其他工资福利支出 54.70 万元、退休费 528.43 万元、抚恤金 14.49 万元、生活补助 7.90 万元、奖励金 0.35 万元;公用经费 302.10 万元,主要包括:办公费 9.94 万元、印刷费 5 万元、水费 18 万元、电费 81.63 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 1.79 万元、差旅费 3.69 万元、维修(护)费 4.01 万元、培训费 17.74 万元、专用材料费 2.06 万元、劳务费 23.60 万元、委托业务费 5.14 万元、工会经费 27.90 万元、福利

费 30.88 万元、公务用车运行维护费 0.26 万元、其他交通费用 1.84 万元、其他商品和服务支出 46.74 万元、专用设备购置 1.89 万元。

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

黄山市屯溪第一中学 2023 年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市屯溪第一中学 2023 年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。

黄山市屯溪第一中学为事业单位，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，黄山市屯溪第一中学政府采购支出总额

138.03 万元，其中：政府采购货物支出 138.03 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 138.03 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 138.03 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 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 XX%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市屯溪第一中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 5 个项目，涉及资金 205.10 万元。从评价情况看，其中 4 个项目完成年初设定的工作目标，全年共执行 202.10 万元，占比 98.54%；另 1 个项目为普通高中资助-家庭经济困难学生减免学杂费，未实施项目 3 万元，占比 1.46%。从评价情况看，项目立项依据基本充分，绩效目标设置基本合理。评价结果显示，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。未 100%达到年初设定的工作目标是对家庭经济困难学生人数未进行合理预算。

(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“教育教学管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育教学管理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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护教学楼、学生公寓、校园设施等的正常使用、为师生创造一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作环境；二是能推动学校后勤制度改革，提高后勤管理的社会化和专业化程度；三是加强了物业管理服务品质、提高师生及家长满意度。提升后勤管理服务水平，提升办学品质，为学校带来良好的社会效益。发现的主要问题及原因：物业维修处理的及时性、主动性需加强；对校园绿化的养护也应积极主动维护。下一步改进措施就是进一步提高物业管理服务水平的质量。

教育教学管理项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育教学管理费						
	049-黄山市教育局			实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

			数					
		年度资金总额:	100.50	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.50	70.00	70.00	—		
		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			
	提升后勤管理服务水平, 提升办学品质, 为学校带来良好的社会效益。				提升后勤管理服务水平, 提升办学品质, 为学校带来良好的社会效益。			
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	服务时间	=24小时	24 小时	5	5	
			服务人数	≥2500人	2500 人	5	5	
			物业服务面积	=135734.50平方米	135734.50 平方米	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			楼房管理完好率	=100%	100%	5	5	
			消防监控完好率	=100%	100%	5	5	

	时效指标	业主维修申报处理率	= 100%	100%	2	2		
		公共设施设备保养完好率	= 100%	100%	3	3		
		卫生保洁及时率	= 100%	100%	3	3		
		设施设备维保及时率	= 100%	100%	3	3		
		经费支出时效性	= 100%	100%	3	3		
		物业服务完成及时性	= 100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	=70 万元	70 万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对人、财、物得到最有效的服务提升	效益 程度 明显	达成预 期指标	8	8	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著 提高	达成预 期指标	6	6	
		生态效益指标	水电能耗节约率	适当 降低 能耗	达成预 期指标	8	8	
可持续影响指标		对保障机关正常运转的持续影响程度	明显 提高	达成预 期指标	8	8		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

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

黄山市屯溪第一中学 2023 年度绩效自评项目清单

项目资金（万元）

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评得分	是否有较大偏差
1	屯溪一中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央)	2.1	1.9	1.9	10	
2	普通高中资助	3.5	3.2	0.2	0.63	项目未全部执行、有偏差
3	教育教学管理费	100.50	70.0	70.0	10	
4	用电线路改造工程	35.0	35.0	35.0	10	
5	教学和办公设备购置	234.30	95.0	95.0	10	
	合计	375.40	205.10	202.10		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	屯溪一中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央)						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学		
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：	2.10	1.90	1.90	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		

		其他资金	2.10	1.90	1.90	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中教育阶段按国家资助政策执行，落实到位，补助家庭经济困难学生。				高中教育阶段按国家资助政策执行，落实到位，补助家庭经济困难学生。			
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	普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	学生资助管理信息系统对高中免学费资助学生识别率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	=100%	100%	15	15	
		成本指标	普通高中国家免学费（中央直达资金）	=21000元	19000元	8	8	学生人数变动减少2000元
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭困难学生经济压力	有效保障	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力，激励普通高中学生成长成才	保障家庭经济困难学生就	达成预期指标	10	10	

			学				
	生态效益指标	不适用	本项目不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	为家庭经济困难学生就学提供长期保障	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	普通高中资助						
主管部门	049-黄山市教育局		实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.50	3.20	0.20	10	6.26%	0.63
	其中: 本年财政拨款	3.50	3.20	0.20	—		
	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			
		家庭经济困难学生免除学费，减轻困难学生家庭的经济压力。			家庭经济困难学生免除学费，减轻困难学生家庭的经济压力。			
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	资助标准	= 1700元	1700元	10	10	
			资助困难学生人数	≥ 21人	21人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生减免学费	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	减免发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥ 35000元	1999元	5	5	
			项目单位成本	≥ 1700元	1700元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对人、财、物得到有效利用的程度	效益程度明显有所提高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	受助学生社会责任意识、学习、个人发展方面的情况	有所提高	达成预期指标	5	5	
			受助学生回报社会的意识	显著	达成预期指标	5	5	

				提高				
		完成学业情况		显著提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	不适用		该项目不适用生态指标	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	社会效益持续影响程度		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.63	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	教育教学管理费						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学		
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:	100.50	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	100.50	70.00	70.00	—		
		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			
	提升后勤管理服务水平, 提升办学品质, 为学校带来良好的社会效益。				提升后勤管理服务水平, 提升办学品质, 为学校带来良好的社会效益。			
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	服务时间	=24小时	24小时	5	5	
			服务人数	≥2500人	2500人	5	5	
			物业服务面积	=135734.50平方米	135734.50平方米	5	5	
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
			楼房管理完好率	=100%	100%	5	5	
			消防监控完好率	=100%	100%	5	5	
			业主维修申报处理率	=100%	100%	2	2	

	时效指标	公共设施设备保养完好率	= 100%	100%	3	3		
		卫生保洁及时率	= 100%	100%	3	3		
		设施设备维保及时率	= 100%	100%	3	3		
		经费支出时效性	= 100%	100%	3	3		
		物业服务完成及时性	= 100%	100%	3	3		
	成本指标	项目总成本	=70 万元	70 万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对人、财、物得到最有效的服务提升	效益程度明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	显著提高	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	水电能耗节约率	适当降低能耗	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显提高	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10			
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	用电线路改造工程		
主管部门	049-黄山市教育局	实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学

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:		35. 00	35. 00	35.00	10	100. 00%	10.00
	其中:本年财政 拨款		35. 00	35. 00	35.00	—		
	上年结转资金		0.0 0	0.0 0	0.00	—		
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教学楼教室空调线路、架空层应急照明 线路、教师值班周转房插座线路改造, 消除校园安全隐患。				教学楼教室空调线路、架空层应 急照明线路、教师值班周转房插 座线路改造,消除校园安全隐 患。			
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
		数 量 指 标	建 设 改 造 面 积	≤ 497 04 平 方 米	49704 平 方 米	10	10	
	产 出 指 标	质 量 指 标	项 目 资 金 支 出 合 规 性	严 格 执 行 相 关 财 经 法 律 法 规	达 成 预 期 指 标	10	10	

				规				
			项目验收合规性	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥ 35万元	35万元	0	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	降低维修程度	明显降低	达成预期指标	5	5	
			保障各项业务工作正常开展的改善程度	改善	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	项目实施对周边环境产生影响	显著	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	保障学校持续稳定运转	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥ 95%	95%	10	10		

	标						
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学和办公设备购置						
主管部门		049-黄山市教育局			实施单位	049009-黄山市屯溪第一中学		
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：	234.30	95.00	95.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	234.30	95.00	95.00	—			
	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			
	提高信息化需求，提高教育教学质量，解决教师后顾之忧。				提高信息化需求，提高教育教学质量，解决教师后顾之忧。			
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	数量指标	办公电脑	≤163台	163台	5	5	

标		教师值班周转房床靠背、床底座、席梦思	=24套	24套		0		
		教师值班周转房床头柜	=48个	48个		0		
		教师值班周转房连体写字桌	=24张	24张		0		
		教师值班周转房衣柜	=24组	24组	0	0		
		教师值班周转房写字椅	=24把	24把	5	5		
		教师值班周转房圈椅(含茶几)	=24把	24把	5	5		
		教师值班周转房空调	=24台	24台	5	5		
		教师值班周转房热水器	=24台	24台	5	5		
	质量指标		经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	5	5	
			设备购置验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备利用率	=100%	100%	5	5	
	时效指标		经费支出时效性	=100%	100%	3	3	
			采购计划完成时间	=100%	100%	3	3	
	成本指标		项目总成本	≥950000元	950000元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	对人、财、物得到最有效利用的程度	有效提高	达成预期指标	10	10	
社会效益指标		对单位教职工履职、促进事业发展的影响提升	有所改善	达成预期指标	10	10		

	生态效益指标	不适用	本项目不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度、健全资产管护机制	有所提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	教师满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	100.00	

