

黄山市屯溪第二中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪第二中学概况

- 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 黄山市屯溪第二中学 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 黄山市屯溪第二中学概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市教育局下属二级机构黄山市屯溪第二中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市教育局下属二级机构黄山市屯溪第二中学主要职责是：进行中学普通教育（基础教育）和艺术体特色教育，着力培养和输送高校学生和其他各方面人才，为国家和地方的社会主义“四化”建设服务。

二、单位决算构成

屯溪第二中学 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。

纳入屯溪第二中学 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	屯溪第二中学本级

第二部分 黄山市屯溪第二中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山市屯溪第二中学

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	2067.61	一、一般公共服务支出	35	1.8
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	107.02	五、教育支出	39	1525.65
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	515.73
	9		九、卫生健康支出	43	37.97
	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	93.47
	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	2174.63	本年支出合计	61	2174.63
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		总计	65	

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,174.63	2,067.61		107.02	107.02			
2013	699		其他共产党事务支出	1.80	1.80						
2050	204		高中教育	1,485.70	1,378.68		107.02	107.02			
2050	299		其他普通教育支出	39.96	39.96						
2080	502		事业单位离退休	190.55	190.55						
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09						
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	103.05	103.05						

2080801	死亡抚恤	11.71	11.71						
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33						
2101102	事业单位 医疗	37.97	37.97						
2210201	住房公积 金	93.47	93.47						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,174.63	2,163.36	11.27			
2013699			其他共产党事务支出	1.80	1.80				
2050204			高中教育	1,485.70	1,480.72	4.98			
2050299			其他普通教育支出	39.96	39.96				
2080502			事业单位离退休	190.55	190.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.09	206.09				
2080506			机关事业单位职业	103.05	103.05				

	年金缴费支出						
2080801	死亡抚恤	11.71	5.42	6.29			
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97				
2210201	住房公积金	93.47	93.47				

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	2067.61	一、一般公共服务支出	30	1.80	1.80		
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	1,418.64	1,418.64		
	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	515.73	515.73		
	9		九、卫生健康支出	38	37.97	37.97		
	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	93.47	93.47		
	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	2067.61	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	2,067.61	2,067.61		
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	2067.61	总计	58	2,067.61	2,067.61		

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	2,067.61	2,056.34	11.27
2013699		其他共产党事务支出		1.80	1.80	
2050204		高中教育		1,378.68	1,373.70	4.98
2050299		其他普通教育支出		39.96	39.96	
2080502		事业单位离退休		190.55	190.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		206.09	206.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		103.05	103.05	
2080801		死亡抚恤		11.71	5.42	6.29
2080802		伤残抚恤		4.33	4.33	
2101102		事业单位医疗		37.97	37.97	
2210201		住房公积金		93.47	93.47	

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	1,702.57	302	商品和服务支出	99.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	403.41	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	0.16
30103	奖金	493.28	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	0.16
30107	绩效工资	342.67	30205	水费	6.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.09	30206	电费	11.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.05	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	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	3.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	93.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.59	30213	维修（护）费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	244.13	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	3.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	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	10.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	14.99	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	14.33	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		1,956.58	公用经费合计					99.76	

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	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：屯溪第二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			

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：屯溪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 黄山市屯溪第二中学 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 2174.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2174.63 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 297.59 万元，下降 13.68%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2174.63 万元，其中：财政拨款收入 2067.61 万元，占 95.08%；事业收入 107.02 万元，占 4.92%；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 2174.63 万元，其中：基本支出 2163.36 万元，占 99.48%；项目支出 11.27 万元，占 0.52%；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 2067.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2067.61 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 218.96 万元，下降 10.59%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员经费减少。

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 2067.61 万元，占本年支出的 95.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.96 万元，下降 10.59%。主要原因一是项目支出减少；二是人员经费减少。

（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 2067.61 万元，主

要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出1.8万元，占0.09%；**教育(类)**支出1418.64万元，占68.61%；**社会保障和就业(类)**支出515.73万元，占24.94%；**卫生健康(类)**支出37.97万元，占1.84%；**住房保障(类)**支出93.47万元，占4.52%。

(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1553.02万元，支出决算为2067.61万元，完成年初预算的133.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是退休人员补助增加。其中：基本支出2056.34万元，占99.45%；项目支出11.27万元，占0.55%。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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100.00%。

2. **教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)**。年初预算为1032.22万元，支出决算为1378.68万元，完成年初预算的133.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. **教育支出(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39.96万元，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效预发(2021-2022学年第二学期课后服务)年初无预算。

4. 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 176.9 万元,支出决算为 190.55 万元,完成年初预算的 107.72%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

5. 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 134.31 万元,支出决算为 206.09 万元,完成年初预算的 153.44%,决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年 1-10 月养老保险无年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 67.15 万元,支出决算为 103.05 万元,完成年初预算的 153.46%,决算数大于预算数的主要原因是补缴 2022 年 1-10 月职业年金无年初预算。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.71 万元,完成年初预算的 153.46%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤无年初预算。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 4.33 万元,支出决算为 4.33 万元,完成年初预算的 100%。

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 37.97 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 100%。

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 93.1 万元，支出决算为 93.47 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数增加。

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 2056.34 万元，其中：人员经费 1956.58 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 99.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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：

屯溪第二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

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：

屯溪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。

黄山市屯溪第二中学为事业单位，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，黄山市屯溪第二中学政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 2.88 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 2.88 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，黄山市屯溪第二中学共有车

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 3 个项目，涉及资金 11.26 万元。从评价情况看，项目均按期完成，投入使用后，师生反映良好，项目运转正常，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“屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学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 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。

屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费项目的《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	屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费
------	------------------------------------

主管部门		049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学		
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:	1.60	1.60	1.60	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	1.60	1.60	1.60	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高中阶段教育各项国家资助按规定 得到落实。				高中阶段教育各项国家资助按规 定得到落实。			
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	普通高中免学杂 费应受助学生享 受资助比例	= 100%	100%	12.5	12.5	
		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%	12.5	12.5	
		时效 指标	奖助学金按规定 及时发放	及时	达成 预期 指标	12.5	12.5	
		成本 指标	普通高中资助补 助经费	= 16000 元	1600 0元	12.5	12.5	
		效益 指 标	不适用经济效益 指标	该项 目不 适用	达成 预期 指标	7.5	7.5	

标			经济效益指标				
	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学	达成预期指标	7.5	7.5	
	生态效益指标	不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	不适用可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	
家长满意度		≥85%	85%	5	5		
总分					100	100.00	
项目名称	屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费						
主管部门	049-黄山市教育局	实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学				

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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

黄山市屯溪第二中学绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算执 行率	自评得分	是否有较大 偏差
1	屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费	1.6	1.6	100%	100	否
2	普通高中资助	3.4	3.38	99.93%	99.93	否
3	柯淮祥同志一次性抚恤金和丧葬费	6.29	6.29	100%	100	否

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学		
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:	1.60	1.60	1.60	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	1.60	1.60	1.60	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。				高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实。			
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%	12.5	12.5	
		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%	12.5	12.5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	及时	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	普通高中资助补助经费	=16000元	16000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		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学	达成预期指标	7.5	7.5	

	生态效益指标	不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
	可持续影响指标	不适用可持续影响指标	该项目不适用可持续影响指标	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	
		家长满意度	≥85%	85%	5	5	
总分					100	100.00	
项目名称	屯溪二中 2023 年提前下达学生资助补助资金(中央直达资金)免学费						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学		

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	049010-黄山市屯溪第二中学		
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:	3.40	3.40	3.38	10	99.32%	9.93
	其中:本年 财政拨款	3.40	3.40	3.38	—		
	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			
	做好助学金项目的评审和发放工作，助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。				已完成助学金项目的评审和发放工作，助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题。			
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	普通高中免学费应受助学生享受资助比例	= 100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	普通高中免学费执行率	= 100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	普通高中资助补助经费	= 34000元	34000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	减轻特困生经济压力，激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生	达成预期指标	7.5	7.5	

				就学				
		生态效益指标	不适用	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对促进家庭经济困难学生发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	享受免除学杂费学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.93	

项目名称	柯淮祥同志一次性抚恤金和丧葬费						
主管部门	049-黄山市教育局			实施单位	049010-黄山市屯溪第二中学		
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:	6.29	6.29	6.29	10	100%	10
	其中:本年财政拨款	6.29	6.29	6.29	—		
	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			
	发放已故人员柯淮祥一次性抚恤金60920元和丧葬费2000元				已完成已故人员柯淮祥一次性抚恤金60920元和丧葬费2000元的发放			
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	发放合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标发放合规率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	发放总成本	=62920元	62920元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	保障职工利益	保障职工利益	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	职工利益持续保障	影响明显	达成预期指标	7.5	7.5	

	满意度指标	满意度指标	家属满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分						100	100	