黄山市新潭小学2023年度单位决算

2024年9月

目录

**第一部分黄山市新潭小学概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分黄山市新潭小学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

**第三部分黄山市新潭小学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

第一部分黄山市新潭小学概况

一、主要职责

根据《职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（黄财预【2017】169号文件）规定。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

黄山市新潭小学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。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黄山市新潭小学 |

第二部分黄山市新潭小学2023年度单位决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位： |  |  |  | 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 | 497.99 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.40 |
| 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 | 80.83 | 五、教育支出 | 39 | 549.61 |
| 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 | 174.88 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 144.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 | 9.19 |
|  | 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 | 21.34 |
|  | 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 | 753.70 | **本年支出合计** | 61 | 724.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 39.15 | 年末结转和结余 | 63 | 68.04 |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 792.85 | **总计** | 65 | 792.85 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 753.70 | 497.99 | 0 | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 174.88 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 578.49 | 322.78 | 0 | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 174.88 |
| 20502 | | | 普通教育 | 578.49 | 322.78 | 0 | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 174.88 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 420.07 | 320.69 | 0 | 80.83 | 0 | 0 | 0 | 18.54 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 158.42 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.34 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.27 | 144.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 85.40 | 85.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40 | 37.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | | 抚恤 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 21.34 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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： |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 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 | | 科目代码 | | | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 合计 | 724.81 | 609.44 | 115.37 |  |  |  | | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |  |  |  | | 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |  |  |  | | 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |  |  |  | | 205 | | | 教育支出 | 549.61 | 434.23 | 115.37 |  |  |  | | 20502 | | | 普通教育 | 549.61 | 434.23 | 115.37 |  |  |  | | 2050202 | | | 小学教育 | 417.47 | 387.31 | 30.17 |  |  |  | | 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 132.13 | 46.93 | 85.21 |  |  |  | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.27 | 144.27 | 0.00 |  |  |  | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 | 0.00 |  |  |  | | 2080502 | | | 事业单位离退休 | 85.40 | 85.40 | 0.00 |  |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 |  |  |  | | 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |  |  |  | | 20808 | | | 抚恤 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |  |  |  | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |  |  |  | | 210 | | | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |  |  |  | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |  |  |  | | 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 |  |  |  | | 221 | | | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |  |  |  | | 22102 | | | 住房改革支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 |  |  |  | | 2210201 | | | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 | 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： |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 497.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.40 | 0.40 |  | | |  |
| 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 | 322.78 | 322.78 |  | | |  |
|  | 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 | 144.27 | 144.27 |  | | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.19 | 9.19 |  | | |  |
|  | 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 | 21.34 | 21.34 |  | | |  |
|  | 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 | 497.99 | 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 | 497.99 | 497.99 |  | | |  |
| 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 | 497.99 | **总计** | 58 | 497.99 | 497.99 |  | | |  |
| 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： | | |  |  |  |  | | 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 | 497.99 | | 465.73 | | 32.26 |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | | 205 | 教育支出 | 322.78 | 290.53 | 32.26 | | 20502 | 普通教育 | 322.78 | 290.53 | 32.26 | | 2050202 | 小学教育 | 320.69 | 290.53 | 30.17 | | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.27 | 144.27 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.50 | 141.50 | 0.00 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 85.40 | 85.40 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.40 | 37.40 | 0.00 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | | 20808 | 抚恤 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 21.34 | 21.34 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 | 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： | |  |  |  |  |  |  | | 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 | | 354.85 | 302 | 商品和服务支出 | 16.17 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 89.59 | 30201 | 办公费 | 1.84 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 0.10 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 310 | 资本性支出 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 111.83 | 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 | | 56.51 | 30205 | 水费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 46.71 | 30206 | 电费 | 1.63 | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 18.85 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 7.38 | 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 |  | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.73 | 30211 | 差旅费 |  | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 21.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | | 1.81 | 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 | | 94.71 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | 91.94 | 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 | | 2.76 | 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 | 2.08 | 31204 | 费用补贴 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | 福利费 | 2.54 | 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 | 3.66 | 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 | | | 449.56 | 公用经费合计 | | | | | | | 16.17 |
| 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： | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 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：黄山市新潭小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：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：黄山市新潭小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。 | | | | | | |

第三部分黄山市新潭小学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792.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计792.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少4.68万元，下降0.59%，主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计753.7万元，其中：财政拨款收入497.99万元，占66.07%；事业收入80.83万元，占10.73%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入174.88万元，占23.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计724.81万元，其中：基本支出609.44万元，占84.08%；项目支出115.37万元，占15.92%；经营支出0万元，占0.00%。

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497.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计497.99万元（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11.9万元，增长2.45%，主要原因：增加人员。

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497.99万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.9万元，增长2.45%。主要原因增加人员。

**（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497.99万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.4万元，占0.08%;**教育（类）**支出322.78万元，占64.81%；**社会保障和就业（类）**支出144.27万元，占28.97%；**卫生健康（类）**支出9.19万元，占1.85%；**住房保障（类）**支出21.34万元，占4.29%。

**（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360.48万元，支出决算为497.99万元，完成年初预算的138.15%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是义保资金未编入预算；二是社保年检基数调整。其中:基本支出465.73万元，占93.52%；项目支出32.26万元，占6.48%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）**。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100.0%。
2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为204.26万元，支出决算为320.69万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是义保资金未编入预算。
3. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是义保资金未编入预算。
4. **教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排的（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
5. **社会就业保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为85.4万元，支出决算为85.4万元，完成年初预算的100%，
6. **社会就业保障和就业（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27.06万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。
7. **社会就业保障和就业（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13.53万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。
8. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为2.62万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加一人。
9. **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8.47万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。
10. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为18.73万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有全额测算公积金资金。

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465.73万元，其中：人员经费449.56万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、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：

黄山市新潭小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：

黄山市新潭小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。**

2023年度，黄山市新潭小学机关运行经费支出0万元，黄山市新潭小学为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度，黄山市新潭小学政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、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4.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，黄山市新潭小学共有车辆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5个项目，涉及资金17.61万元。从评价情况看，对家庭经济困难学生补助生活费，落实义务教育经费保障机制及家庭经济困难学生生活补助政策，达到了预期绩效目标

2023年度未开展单位整体支出绩效评价。

**（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“2023年提前下达义保公用经费省级资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年提前下达义保公用经费省级资金项目绩效自评综述：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7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋建筑物及仪器设备的维修维护等。

2023年提前下达义保公用经费省级资金项目的《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 | | | 2023年提前下达义保公用经费省级资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 049-黄山市教育局 | | | | 实施单位 | 049021-黄山市新潭小学 | | |
| 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： | | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 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 | | 7.21 | 7.21 | 7.21 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 落实义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。 | | | | | | 落实义务教育经费保障机制，保障学校正常运转。义务教育生均公用经费不低于国家规定的标准。 | | | |
| 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 | 义务教育生均公用经费 | | | 不低于国家规定的标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城乡业务教育补助公用经费 | | | ≤72054元 | 72054元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | | | 有效保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | | | 该项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高师生服务水平的持续影响程度 | | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥85% | 90% | 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

**黄山市新潭小学绩效自评项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **当年预算数** | **全年执行数** | **预算执行率** | **得分** | **自评结论** |
| 1 | 2023年正式下达义保公用经费(小学)中央 | 17,040.00 | 17,040.00 | 100 | 100 | 优 |
| 2 | 2023年正式下达义保公用经费(小学)省级 | 6,816.00 | 6,816.00 | 100 | 100 | 优 |
| 3 | 2023年提前下达义保公用经费省级资金 | 72,054.00 | 72,054.00 | 100 | 100 | 优 |
| 4 | 黄山市新潭小学2023年提前下达义保家庭经济困难学生补助资金(中央) | 4,200.00 | 4,200.00 | 100 | 100 | 优 |
| 5 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套 | 54,380.00 | 54,380.00 | 100 | 100 | 优 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 049-黄山市教育局 | | | | 实施单位 | 049021-黄山市新潭小学 | | |
| 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： | | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | | 5.45 | 5.44 | 5.44 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 目标1：对城乡义务教育学生免除学杂费。目标2：落实国家免费教科书补助。目标3：落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。 | | | | | | 已完成对城乡义务教育学生免除学杂费；已完成落实国家免费教科书补助；已完成落实补助城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。 | | | |
| 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 | 落实国家免费教科书补助 | | | 不低于国家规定的标准 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 落实国家免费教科书补助 | | | 不低于国家规定的标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | 不低于国家规定的标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费足额支付，资助全覆盖 | | | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 教科书质量合格率 | | | ＞97% | 98% | 5 | 5 |  |
| 义务教育生均公用经费足额支付 | | | 市级配套资金足额配套 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金及时到位并拨付到校到生 | | | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套资金 | | | ＝7.7万元 | 7.7万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标不适用 | | | 经济效益指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 义务教育阶段学校经费保障不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得明显改善。 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 切实减轻了群众家庭教育支出负担 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标不适用 | | | 生态效益指标不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | ＞95% | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 黄山市新潭小学2023年提前下达义保家庭经济困难学生补助资金(中央) | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 049-黄山市教育局 | | | | 实施单位 | 049021-黄山市新潭小学 | | |
| 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： | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 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 | | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 落实家庭经济困难学生生活补助政策。 | | | | | | 落实家庭经济困难学生生活补助政策。 | | | |
| 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 | 家庭经济困难学生享受资助比例 | | | ＝100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目资金支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规，制度等规定 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助资金 | | | ≤4200元 | 4200元 | 10 | 10 |  |
| 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 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生经济压力，激励学生成才 | | | 有效保障 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 不适用2 | | | 该项目不适用生态效益指标 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 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 | | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | | | ≥85% | 90% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2023年正式下达义保公用经费(小学)省级 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 049-黄山市教育局 | | | | 实施单位 | 049021-黄山市新潭小学 | | |
| 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： | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 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 | | 0.68 | 0.68 | 0.68 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 城乡义务教育经费保障机制民生配套，市直义务教育阶段学校免教科书。保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。 | | | | | | 城乡义务教育经费保障机制民生配套，市直义务教育阶段学校免教科书。保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。 | | | |
| 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 | 生均公用经费 | | | 不低于国家规定标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 享受免费教科书政策的学生比例 | | | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | | | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | | | ≥97% | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 城乡义务教育经费保障机制中央配套资金及时到位并拨付到校到生 | | | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城乡义务教育经费保证机制中央配套资金 | | | ＝17040元 | 17040元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 义务教育阶段学校经费保证不断加强，学校运转得到有效保证，办学条件取得有效提升 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 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 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量 | | | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | | | ≥85% | 95% | 5 | 5 |  |
| 家长和学生满意度 | | | ≥85% | 95% | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2023年正式下达义保公用经费(小学)中央 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 049-黄山市教育局 | | | | 实施单位 | 049021-黄山市新潭小学 | | |
| 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： | | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 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 | | 1.70 | 1.70 | 1.70 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 城乡义务教育经费保障机制民生配套，市直义务教育阶段学校免教科书。保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。 | | | | | | 全年目标已完成，保证中小学正常运转，在教育教学活动和后勤服务等方面开支的费用，教学业务与管理，教师培训，学生开展文体活动，水电，交通差旅邮电、日常专用材料等购置。 | | | |
| 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 | 生均公用经费 | | | 不低于国家规定的标准 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 享受免费教科书政策的学生比例 | | | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 家庭经济困难学生生活补助政策比例 | | | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | | | ≥97% | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 城乡义务教育经费保障机制中央配套资金及时到位并拨付到校到生 | | | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 城乡义务教育经费保障机制中央配套资金 | | | ＝17040元 | 17040元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 义务教育阶段学校经费保证不断加强，学校允准得到有效保证，办学条件取得有效提升 | | | 效果明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 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 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 实现城乡义务教育均衡发展，促进教育公平，提高教育质量 | | | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | | | ≥85% | 100% | 5 | 5 |  |
| 家长和学生满意度 | | | ≥85% | 100% | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | | |  | **100** | **100.00** |  |