

# 安徽省亳州市第一中学 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省亳州市第一中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省亳州市第一中学 2023 年度决算表

- 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 安徽省亳州市第一中学 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 安徽省亳州市第一中学单位概况

### 一、单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展。

### 二、单位决算构成

安徽省亳州市第一中学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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省亳州市第一中学

## 第二部分 安徽省亳州市第一中学 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省亳州市第一中学

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	12,126.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,707.61	五、教育支出	36	10,716.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,689.85
	9		九、卫生健康支出	40	386.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,040.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,834.47	本年支出合计	58	13,834.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,834.47	总计	62	13,834.47

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：安徽省亳州市第一中学

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 育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,834.47	12,126.87		1,707.61	1,707.61			
205			教育支出	10,716.85	9,009.25		1707.61	1707.61			
20502			普通教育	10,716.85	9,009.25		1707.61	1707.61			
2050202			小学教育	196.28	196.28						
2050204			高中教育	10,520.57	8,812.96		1707.61	1707.61			
208			社会保障和就业支 出	1,689.85	1,689.85						
20805			行政事业单位养老 支出	1,637.05	1,637.05						
2080502			事业单位离退休	48.93	48.93						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,058.75	1,058.75						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	529.37	529.37						
20808			抚恤	52.79	52.79						
2080801			死亡抚恤	52.79	52.79						
210			卫生健康支出	386.82	386.82						
21011			行政事业单位医疗	386.82	386.82						
2101102			事业单位医疗	383.30	383.30						
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	3.52	3.52						
221			住房保障支出	1,040.95	1,040.95						
22102			住房改革支出	1,040.95	1,040.95						
2210201			住房公积金	854.09	854.09						
2210202			提租补贴	186.86	186.86						

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：安徽省亳州市第一中学

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	13,834.47	10,178.08	3,656.40			
205			教育支出	10,716.85	7,617.38	3,099.48			
20502			普通教育	10,716.85	7,617.38	3,099.48			
2050202			小学教育	196.28		196.28			
2050204			高中教育	10,520.57	7,617.38	2,903.19			
208			社会保障和就业支出	1,689.85	1,132.93	556.92			
20805			行政事业单位养老支出	1,637.05	1,132.93	504.12			
2080502			事业单位离退休	48.93	48.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,058.75	554.63	504.12			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	529.37	529.37				
20808			抚恤	52.79		52.79			
2080801			死亡抚恤	52.79		52.79			
210			卫生健康支出	386.82	386.82				
21011			行政事业单位医疗	386.82	386.82				
2101102			事业单位医疗	383.30	383.30				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52				
221			住房保障支出	1,040.95	1,040.95				
22102			住房改革支出	1,040.95	1,040.95				
2210201			住房公积金	854.09	854.09				
2210202			提租补贴	186.86	186.86				

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：安徽省亳州市第一中学

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	12,126.87	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	9,009.25	9,009.25		
	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	1,689.85	1,689.85		
	9		九、卫生健康支出	38	386.82	386.82		
	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	1,040.95	1,040.95		
	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	12126.87	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	12,126.87	12,126.87		
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				
收入总计	29	12126.87	总计	58	12126.87	12126.87		

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：安徽省亳州市第一中学

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			
205			教育支出	9,009.25	7,617.38	1,391.87
20502			普通教育	9,009.25	7,617.38	1,391.87
2050202			小学教育	196.28		196.28
2050204			高中教育	8,812.96	7,617.38	1,195.59
208			社会保障和就业支出	1,689.85	1,132.93	556.92
20805			行政事业单位养老支出	1,637.05	1,132.93	504.12
2080502			事业单位离退休	48.93	48.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058.75	554.63	504.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	529.37	529.37	
20808			抚恤	52.79		52.79
2080801			死亡抚恤	52.79		52.79
210			卫生健康支出	386.82	386.82	
21011			行政事业单位医疗	386.82	386.82	
2101102			事业单位医疗	383.30	383.30	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221			住房保障支出	1,040.95	1,040.95	
22102			住房改革支出	1,040.95	1,040.95	
2210201			住房公积金	854.09	854.09	
2210202			提租补贴	186.86	186.86	

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：安徽省亳州市第一中学

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	9,303.77	302	商品和服务支出	461.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,357.27	30201	办公费	36.58	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	219.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,845.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	275.46	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,249.12	30205	水费	60.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	554.63	30206	电费	150.00	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	529.37	30207	邮电费	50.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.30	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	15.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	35.54	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	854.09	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.00	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	412.48	30215	会议费	1.92	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.01	30216	培训费	23.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	386.79	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	7.90	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	11.48	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	

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：安徽省亳州市第一中学

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
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	65.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.20	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		9,716.25	公用经费合计					461.82

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：安徽省亳州市第一中学

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。

安徽省亳州市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：安徽省亳州市第一中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
款	合计			
项				

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：安徽省亳州市第一中学没有使用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 安徽省亳州市第一中学 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 13834.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13834.47 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 1650.66 万元，下降 10.7%，主要原因：一是校园整体升级改造在建项目减少；二是在职人员减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 13834.47 万元，其中：财政拨款收入 12126.87 万元，占 87.7%；事业收入 1707.61 万元，占 12.3%；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 13834.47 万元，其中：基本支出 10178.08 万元，占 73.6%；项目支出 3656.4 万元，占 26.4%；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 年财政拨款收入总计 12126.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 12126.87 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 1772 万元，下降 12.75%，主要原因：一是校园整体升级改造在建项目减少；二是在职人员减少。

#### **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 12126.87 万元，占本年支出的 87.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1772 万元，下降 12.75%。主要原因：一是校园整体升级改造在建项目减少；二是在职人员减少。

### （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 12126.87 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 9009.25 万元，占 74.3%；社会保障和就业支出（类）支出 1689.85 万元，占 13.9%；卫生健康支出（类）支出 386.82 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）支出 1040.95 万元，占 8.6%。

### （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 9313.92 万元，支出决算为 12126.87 万元，完成年初预算的 130.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加提前下达 2023 年学生资助补助经费普通高中助学金；二是追加提前下达 2023 年学生资助补助经费普通高中免学费；三是追加亳州一中厕所维修项目；四是追加单位工资指标、预拨基础绩效奖金支出及年度考核奖等项目。其中：基本支出 10178.08 万元，占 83.9%；项目支出 1948.79 万元，占 16.1%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 196.28 万元，决算数大于预算数的主

要原因是追加亳州一中厕所维修项目等。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算为 6957.9 万元，支出决算为 8812.96 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加提前下达 2023 年学生资助补助经费普通高中助学金；追加提前下达 2023 年学生资助补助经费普通高中免学费；追加安徽省亳州市第一中学基础绩效奖金项目等。

**3. 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 0.91 万元，支出决算为 48.93 万元，完成年初预算的 5376.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员基础绩效奖金等。

**4. 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 854.64 万元，支出决算为 1058.75 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位基本养老保险缴费单位部分支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 427.32 万元，支出决算为 529.37 万元，完成年初预算的 123.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职业年金缴费单位部分支出。

**6. 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 52.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位去世人员抚恤金和丧葬费。

**7. 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 269.39 万元，支出决算为 383.3 万元，完成年初预算的 142.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位医疗保险单位部分支出。

**8. 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 3.51 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100.3%。

**9. 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 640.2 万元，支出决算为 854.09 万元，完成年初预算的 133.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金公积金支出；本年度住房公积金基数调整，追加住房公积金。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 160.05 万元，支出决算为 186.86 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金、提租补贴。

## **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 10178.07 万元，其中：人员经费 9716.25 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费461.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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**

安徽省亳州市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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省亳州市第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。**

安徽省亳州市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，安徽省亳州市第一中学政府采购支出总额478.17万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购工程支出180.28万元、政府采购服务支出277.55万元。授予中小企业合同金额478.17万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额478.17万元，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 4.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 37.71%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.04%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市第一中学单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）12 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，本单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 3656.37 万元。从评价情况看，清算养老保险项目，提前下达 2023 年学生资助补助经费-普通高中免学费-中央资金项目，残疾人就业保障金项目，单位承担奖励性绩效工资项目，提前下达 2023 年学生资助补助经费-普通高中助学金-中央资金项目，单位去世人员抚恤金和安葬费项目，校内资助金项目，国家助学金项目，建档立卡免学费资金项目，核定下达 2023 年学生资助补助经费-普通高中助学金--中央资金项目，核定下达 2023 年学生资助补助经费-普通高中免学费--中央资金项目，（政府投资）一中整体升级改造项目质保金（续建）项目均已完成支出比为 100.0%，已达到预期指标。聘用人员工资、社保及校园方责任险项目完成支出比为 97.9%；亳州一中消防安全评估资金

(续建)项目完成支出比为 97.58%；图书购置项目完成支出比为 96.2%；亳州一中厕所维修项目完成支出比为 96.18%；学校日常运转支出及学生活动费用项目完成支出比为 96.16%；高龄津贴及教职工健康体检项目完成支出比为 92.78%；基本上达到预期指标。开展评价项目预算总额 3113.84 万元，实际支出总额为 3656.37 万元，完成支出比为 117.42%。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安徽省亳州市第一中学 2023 年度项目自评工作总体情况良好，已完成年初目标任务，今后项目在任务分配要和预算挂钩，序时进度要跟进，达到预算资金合理支付。

## **(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亳州一中消防安全评估资金（续建）项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

亳州一中消防安全评估资金（续建）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 97.58 分。全年预算数为 91 万元，执行数为 81.72 万元，完成年初预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况：亳州一中消防安全评估资金（续建）项目总建筑面积 65811 m<sup>2</sup>，建筑主要功能包括行政楼、图书馆、教学楼、学生宿舍、实验楼等，共 10 个单体。通过完成该改造项目，使学校安全设施、消防设施符合消防验收标准，为学校教育教学提供更加安全的保障。发现的主要问题及原因：一是年初预算额未完全执行；二是绩效目标有待进一步

细化精准；三是项目完成及时率不足。产生以上问题的原因主要有：因项目审计原因致支付金额低于年初预算金额；合同在执行时，审核程序复杂致后期支付出现延迟；经办人员对绩效目标、制度等理解的不够精准。下一步改进措施：1. 进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约，保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 进一步提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。3. 进一步加强绩效目标管理，结合项目情况，将绩效目标编准编实，真正做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。4. 进一步加强预算执行调度，对达到支出节点、满足支出条件、符合相关规定的经费，应支尽支，切实提高支出进度。

亳州一中消防安全评估资金（续建）项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			亳州一中消防安全评估资金(续建)						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035006-安徽省亳州市第一中学		
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:	91	91	81.722	10	89.80 %	8.98
			其中: 本年财政拨 款	91	91	81.722	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 标 总体目	预期目标					实际完成情况			
	申请 91 万元财政资金, 用于 1: 建筑消防设计安全评估。2: 建筑消防安全评估。3: 房屋结构安全评估。					本年度完成目标 1: 建筑消防设计安全评估。2: 建筑消防安全评估。3: 房屋结构安全评估。			
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	建筑消防设计安全评估面积		≤6.75 万 平方	6.75	7.5	7.5	
			建筑消防安全评估面积		≤6.75 万 平方	6.75	7.5	7.5	
			房屋结构安全评估面积		≤6.75 万 平方	6.75	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期 指标	7.5	7.5	
		时效指标	经费支出时效性		11 月底前	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤91 万元	81.72	10	8.6	个别项目完成未 及时下年度提前 做好相关工作提 高资金支付
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标		不适用	不适用			
		社会效益 指标	采购符合环保和安全要求的产品		符合	达成预期 指标	8.5	8.5	
			组织形式多样的消防安全知识 教育活动		影响程度明 显	达成预期 指标	8.5	8.5	
		生态效益 指标	生态效益指标		不适用	不适用			
		可持续影 响指标	增强了师生消防安全意识和防 火、灭火实际操作能力进一步 推动了学校消防教育工作		影响程度明 显	达成预期 指标	11	11	
	满意 度指 标 (10	满意度指 标	师生满意度		≥94%	90	10	10	

	分)							
总分					100	97.58		

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：**指部门或单位从同级财政部门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**