

亳州幼儿师范学校 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 亳州幼儿师范学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州幼儿师范学校 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 亳州幼儿师范学校 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 亳州幼儿师范学校单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规。

（二）拟定学校发展战略和学校发展规划，制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施；落实教育教学改革，组织教科研活动，以培养道德品质高尚、文化基础扎实、艺术才能突出、教学能力精湛，具备学习能力、实践能力、创造能力和就业能力等方面的高素质幼儿教师。

（三）统筹管理学校教育经费；拟定和执行年度经费预算方案，保护和管理学校资产。

（四）组织落实学校教育教学工作、学生管理工作、安全保卫工作及后勤保障工作等。

（五）负责学校全体教职员工的聘任、考核、奖惩等管理工作，做好学校领导班子的廉洁自律工作。

（六）拟定学科专业建设和师资队伍建设方案并组织实施。

（七）规划和落实学校的思想政治教育、德育、体育、美育及国防教育工作。

（八）拟定年度招生计划和就业指导方案并组织实施。

（九）承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州幼儿师范学校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	亳州幼儿师范学校

第二部分 亳州幼儿师范学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州幼儿师范学校

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	7,137.88	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	55.00	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	1,097.21	五、教育支出	36	7,021.64
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	641.23
	9		九、卫生健康支出	40	159.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	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	412.28
	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	8,290.09	本年支出合计	58	8,290.09
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	8,290.09	总计	62	8,290.09

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：亳州幼儿师范学校

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	8,290.09	7,192.88		1,097.21	1,097.21			
205			教育支出	7,021.64	5,924.43		1097.21	1097.21			
20503			职业教育	7,021.64	5,924.43		1097.21	1097.21			
2050302			中等职业教育	7,013.36	5,916.15		1097.21	1097.21			
2050399			其他职业教育支出	8.28	8.28						
208			社会保障和就业支出	641.23	641.23						
20805			行政事业单位养老支出	616.86	616.86						
2080502			事业单位离退休	13.46	13.46						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.46	401.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.94	201.94						
20808			抚恤	7.10	7.10						
2080801			死亡抚恤	7.10	7.10						
20899			其他社会保障和就业支出	17.26	17.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	17.26	17.26						
210			卫生健康支出	159.94	159.94						
21011			行政事业单位医疗	159.94	159.94						
2101102			事业单位医疗	158.46	158.46						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48						
212			城乡社区支出	55.00	55.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00						
2120803			城市建设支出	55.00	55.00						
221			住房保障支出	412.28	412.28						
22102			住房改革支出	412.28	412.28						
2210201			住房公积金	338.79	338.79						
2210202			提租补贴	73.49	73.49						

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：亳州幼儿师范学校

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	8,290.09	4,064.66	4,225.42			
205			教育支出	7,021.64	2,868.48	4,153.16			
20503			职业教育	7,021.64	2,868.48	4,153.16			
2050302			中等职业教育	7,013.36	2,868.48	4,144.88			
2050399			其他职业教育支出	8.28		8.28			
208			社会保障和就业支出	641.23	623.97	17.26			
20805			行政事业单位养老支出	616.86	616.86				
2080502			事业单位离退休	13.46	13.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	401.46	401.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	201.94	201.94				
20808			抚恤	7.10	7.10				
2080801			死亡抚恤	7.10	7.10				
20899			其他社会保障和就业支出	17.26		17.26			
2089999			其他社会保障和就业支出	17.26		17.26			
210			卫生健康支出	159.94	159.94				
21011			行政事业单位医疗	159.94	159.94				
2101102			事业单位医疗	158.46	158.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48				
212			城乡社区支出	55.00		55.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排 的支出	55.00		55.00			
2120803			城市建设支出	55.00		55.00			
221			住房保障支出	412.28	412.28				
22102			住房改革支出	412.28	412.28				
2210201			住房公积金	338.79	338.79				
2210202			提租补贴	73.49	73.49				

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：亳州幼儿师范学校

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	7,137.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	5,924.43	5,924.43		
	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	641.23	641.23		
	9		九、卫生健康支出	38	159.94	159.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	55.00		55.00	
	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	412.28	412.28		
	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	7192.88	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	7,192.88	7,137.88	55.00	
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	7192.88	总计	58	7192.88	7137.88	55.00	

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：亳州幼儿师范学校

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	7,137.88	4,064.66	3,073.21
205			教育支出	5,924.43	2,868.48	3,055.95
20503			职业教育	5,924.43	2,868.48	3,055.95
2050302			中等职业教育	5,916.15	2,868.48	3,047.67
2050399			其他职业教育支出	8.28		8.28
208			社会保障和就业支出	641.23	623.97	17.26
20805			行政事业单位养老支出	616.86	616.86	
2080502			事业单位离退休	13.46	13.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.46	401.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	201.94	201.94	
20808			抚恤	7.10	7.10	
2080801			死亡抚恤	7.10	7.10	
20899			其他社会保障和就业支出	17.26		17.26
2089999			其他社会保障和就业支出	17.26		17.26
210			卫生健康支出	159.94	159.94	
21011			行政事业单位医疗	159.94	159.94	
2101102			事业单位医疗	158.46	158.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
221			住房保障支出	412.28	412.28	
22102			住房改革支出	412.28	412.28	
2210201			住房公积金	338.79	338.79	
2210202			提租补贴	73.49	73.49	

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：亳州幼儿师范学校

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	3,796.65	302	商品和服务支出	45.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	841.84	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.77	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,137.70	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	119.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	491.35	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	401.46	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	201.94	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.46	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	13.43	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.69	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.81	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	202.93	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	7.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.15	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：亳州幼儿师范学校

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	33.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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	4.60	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		4,019.46	公用经费合计					45.20

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：亳州幼儿师范学校

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	栏次合计											
					55.00		55.00	55.00		55.00				
212		城乡社区支出			55.00		55.00	55.00		55.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			55.00		55.00	55.00		55.00				
2120803		城市建设支出			55.00		55.00	55.00		55.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：亳州幼儿师范学校

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：亳州幼儿师范学校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 亳州幼儿师范学校 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 8290.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8290.09 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 1038.32 万元，增长 14.3%，主要原因：一是 2023 年使用上年结转的教育质量提升计划中央专项资金及省级教育督导评价奖励资金用于校外实训基地改建及设备购置项目支出；二是教师人数增加，非税支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8290.09 万元，其中：财政拨款收入 7192.88 万元，占 86.8%；事业收入 1097.21 万元，占 13.2%；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 8290.09 万元，其中：基本支出 4064.66 万元，占 49%；项目支出 4225.42 万元，占 51%；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 7192.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7192.88 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 891.06 万元，增长 14.1%，主要原因是 2023 年使用上年结转的教育质量提升计划中央专项资金及省级教育督

导评价奖励资金用于校外实训基地改建及设备购置项目支出。

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 7137.88 万元，占本年支出的 86.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 861.06 万元，增长 13.7%。主要原因是 2023 年使用上年结转的教育质量提升计划中央专项资金及省级教育督导评价奖励资金用于校外实训基地改建及设备购置项目支出。

（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 7137.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 5924.43 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）支出 641.23 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 159.94 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 412.28 万元，占 5.8%。

（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 5392.54 万元，支出决算为 7137.88 万元，完成年初预算的 132.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加教育质量提升计划中央专项资金及中职免学费中央资金；二是年中追加年度考核奖金基本支出；三是年度工资基数调整引起的公积金缴存及社保缴费等增加。其中：基本支出 4064.66 万元，占 56.9%；项目支出 3073.21 万元，占

43.1%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 4415.06 万元，支出决算为 5916.15 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加教育质量提升计划中央专项资金及中职免学费中央资金；二是年中追加年度考核奖金基本支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.59 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 2281.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新增 2 名退休人员申请追加的一次性提高退休费比例补贴。

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 341.74 万元，支出决算为 401.46 万元，完成年初预算的 117.5%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整引起的养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 170.87 万元，支出决算为 201.94 万元，完成年初预算的 118.2%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整引起的职业年金缴费增加。

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 7.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的一名退休人员去世抚恤金及丧葬费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 19.18 万元，支出决算为 17.26 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是按照税收政策未安排残疾人就业的享受 10%的税收减免。

8. 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 115.2 万元，支出决算为 158.46 万元，完成年初预算的 137.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整引起的医疗保险缴费增加。

9. 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 1.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少引起的医疗大病救助保险缴费减少。

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 256.09 万元，支出决算为 338.79 万元，完成年初预算的 132.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整引起的住房公积金缴存数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 64.02 万元，支出决算为 73.49 万元，

完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是年度工资基数调整引起的提租补贴增加。

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 4064.66 万元，其中：人员经费 4019.46 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 45.2 万元，主要包括：维修(护)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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年支出 55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加我校改扩建项目政府专项债资金利息支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州幼儿师范学校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。

亳州幼儿师范学校为事业单位，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，亳州幼儿师范学校政府采购支出总额 502.29 万元，其中：政府采购货物支出 373.72 万元、政府采购工程支出 35.60 万元、政府采购服务支出 92.97 万元。授予中小企业合同金额 424.94 万元，占政府采购支出总额的 84.6%；其中：授予小微企业合同金额 424.94 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 80.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州幼儿师范学校单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，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 13 个项目，涉及资金 4225.42 万元。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，我校整体支出符合单位职责和相关管理规定，圆满完成了全年教育教学及各项工作任务，保障了学校的正常运转，社会满意度较高，整体支出总体绩效评价结果为“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中职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）。

中职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 708.64 万元，执行数为 708.64 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了教学任务，保障了学校正常运转，改善办学条件，提高教育教学质量，保障了“三全育人”典型学校建设的实施。发现的主要问题及原因：各处室对绩效目标及绩效指标设置了解不够，绩效指标设置不够细致。下一步改进措施：加强绩效目标及绩效指标的学习培训，提高绩效指标编制质量。

中职免学费项目的《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		中职免学费						
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035007-亳州幼儿师范学校		
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:	720	708.64 4	708.64 4	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	720	708.64 4	708.64 4	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年申请市级中职免学费资金约 720 万元,用于保障学校正常运转,完成每年的教学任务,改善办学条件,提高教育教学质量,保障“三全育人”典型学校建设的实施。				完成了年初目标,保障了学校正常运转,提高了教育教学质量。			
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	招生学生人数	≥1100 人	1135 人	5	5	
			保洁人员人数	≥40 人	44 人	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	
			保洁服务考核合格率	≥90%	98%	5	5	
		时效指标	总体支出完成时间	≤12 月底	12 月	6	6	

			保洁费用支付时间	按合同约定	完成	6	6	
			水电费支付时间	按月	完成	6	6	
		成本指标	项目总成本	≤720万元	708.64万元	6	6	
			保洁费用总成本	≤100万元	92.84万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	缓解困难学生家庭经济压力	程度较高	程度较高	3	3	
		社会效益指标	提高职业教育办学水平	程度较高	程度较高	4	4	
			提高适龄学生入学率	程度较高	程度较高	4	4	
			为皖北地区培养学前教育专业人才	程度较高	程度较高	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	3	3	
		可持续影响指标	促进学生技能提升	程度较高	程度较高	4	4	
			促进教师队伍成长	程度较高	程度较高	4	4	
			促进学校持续健康发展	程度较高	程度较高	4	4	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	100.00		

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