

# 亳州市第十八中学 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省亳州市第十八中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省亳州市第十八中学 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 安徽省亳州市第十八中学 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 安徽省亳州市第十八中学单位概况

### 一、单位职责

亳州市第十八中学主要职责是：全面贯彻落实市政府会议纪要精神，实现“四个一流”，把学校办成高质量、现代化、有特色的市示范高中，以德育为首、以责任意识教育为核心、全面提高学生素质的教育，在加强科学文化知识教学的同时，培养出五有——“有理想、有道德、有才识、有责任、有志向”，成为会求知、会做人、会合作、会生存、会发展的优秀学生，学生在走出学校，走上社会后，能有较强的实践能力和适应能力。

### 二、单位决算构成

安徽省亳州市第十八中学 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	安徽省亳州市第十八中学

## 第二部分 安徽省亳州市第十八中学 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省亳州市第十八中学

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	8,271.66	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	574.06	五、教育支出	36	6,924.84
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	1,024.75
	9		九、卫生健康支出	40	201.06
	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	695.50
	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	8,845.72	本年支出合计	58	8,846.14
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	0.42	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	8,846.14	总计	62	8,846.14

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

金额单位：万

元

单位：安徽省亳州市第十八中学

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	8,845.72	8,271.66		574.06	574.06			
205			教育支出	6,924.41	6,352.55		571.86	571.86			
20502			普通教育	6,917.97	6,346.11		571.86	571.86			
2050203			初中教育	158.76	158.76						
2050204			高中教育	6,701.61	6,129.75		571.86	571.86			
2050299			其他普通教育支出	57.60	57.60						
20509			教育费附加安排的支出	6.44	6.44						
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.44	6.44						
208			社会保障和就业支出	1,024.75	1,022.56		2.19	2.19			
20805			行政事业单位养老支出	990.54	990.54						
2080502			事业单位离退休	0.73	0.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.87	659.87						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.93	329.93						
20899			其他社会保障和就业支出	34.21	32.02		2.19	2.19			
2089999			其他社会保障和就业支出	34.21	32.02		2.19	2.19			
210			卫生健康支出	201.06	201.06						
21011			行政事业单位医疗	201.06	201.06						
2101102			事业单位医疗	198.84	198.84						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22						
221			住房保障支出	695.50	695.50						
22102			住房改革支出	695.50	695.50						
2210201			住房公积金	572.01	572.01						
2210202			提租补贴	123.49	123.49						

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：安徽省亳州市第十八中学

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	8,846.14	7,219.28	1,626.86			
205			教育支出	6,924.84	5,332.19	1,592.65			
20502			普通教育	6,918.40	5,332.19	1,586.21			
2050203			初中教育	158.76		158.76			
2050204			高中教育	6,702.04	5,332.19	1,369.85			
2050299			其他普通教育支出	57.60		57.60			
20509			教育费附加安排的支出	6.44		6.44			
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.44		6.44			
208			社会保障和就业支出	1,024.75	990.54	34.21			
20805			行政事业单位养老支出	990.54	990.54				
2080502			事业单位离退休	0.73	0.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	659.87	659.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	329.93	329.93				
20899			其他社会保障和就业支出	34.21		34.21			
2089999			其他社会保障和就业支出	34.21		34.21			
210			卫生健康支出	201.06	201.06				
21011			行政事业单位医疗	201.06	201.06				
2101102			事业单位医疗	198.84	198.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221			住房保障支出	695.50	695.50				
22102			住房改革支出	695.50	695.50				
2210201			住房公积金	572.01	572.01				
2210202			提租补贴	123.49	123.49				

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：安徽省亳州市第十八中学

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	8,271.66	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	6,352.55	6,352.55		
	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	1,022.56	1,022.56		
	9		九、卫生健康支出	38	201.06	201.06		
	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	695.50	695.50		
	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	8271.66	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	8,271.66	8,271.66		
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	8271.66	总计	58	8271.66	8271.66		

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：安徽省亳州市第十八中学

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	8,271.66	7,219.28	1,052.38
205			教育支出	6,352.55	5,332.19	1,020.36
20502			普通教育	6,346.11	5,332.19	1,013.92
2050203			初中教育	158.76		158.76
2050204			高中教育	6,129.75	5,332.19	797.56
2050299			其他普通教育支出	57.60		57.60
20509			教育费附加安排的支出	6.44		6.44
2050999			其他教育费附加安排的支出	6.44		6.44
208			社会保障和就业支出	1,022.56	990.54	32.02
20805			行政事业单位养老支出	990.54	990.54	
2080502			事业单位离退休	0.73	0.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.87	659.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	329.93	329.93	
20899			其他社会保障和就业支出	32.02		32.02
2089999			其他社会保障和就业支出	32.02		32.02
210			卫生健康支出	201.06	201.06	
21011			行政事业单位医疗	201.06	201.06	
2101102			事业单位医疗	198.84	198.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	
221			住房保障支出	695.50	695.50	
22102			住房改革支出	695.50	695.50	
2210201			住房公积金	572.01	572.01	
2210202			提租补贴	123.49	123.49	

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：安徽省亳州市第十八中学

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	6,847.19	302	商品和服务支出	353.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,422.52	30201	办公费	36.13	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	146.89	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,043.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	203.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	892.16	30205	水费	5.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.87	30206	电费	63.77	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	329.93	30207	邮电费	25.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.84	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	105.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	26.82	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	572.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	350.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.86	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	2.54	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：安徽省亳州市第十八中学

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	2.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	48.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.16	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	10.00	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		6,865.75	公用经费合计					353.53

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  
金 额 单 位：万  
元

单位：安徽省亳州市  
第十八中学

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			
类	款	项	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：安徽省亳州市第十八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：安徽省亳州市第十八中学

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：安徽省亳州市第十八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 安徽省亳州市第十八中学 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 8846.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8846.14 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 677.82 万元，增长 8.3%，主要原因：一是社保基数调整、公积金基数调整，人员经费增加；二是新增亳州十八中运动场维修改造项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8845.72 万元，其中：财政拨款收入 8271.66 万元，占 93.5%；事业收入 574.06 万元，占 6.5%；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 8846.14 万元，其中：基本支出 7219.28 万元，占 81.6%；项目支出 1626.86 万元，占 18.4%；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 8271.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8271.66 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 712.25 万元，增长 9.4%，主要原因：一是社保基数调整、公积金基数



调整，人员经费增加；二是新增亳州十八中运动场维修改造项目。

## 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 8271.66 万元，占本年支出的 93.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 712.25 万元，增长 9.4%，主要原因：一是社保基数调整、公积金基数调整，人员经费增加；二是新增亳州十八中运动场维修改造项目。

### （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 8271.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 6352.55 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出（类）支出 1022.56 万元，占 12.4%；卫生健康支出（类）支出 201.06 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 695.5 万元，占 8.4%。

### （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 6607.69 万元，支出决算为 8271.66 万元，完成年初预算的 125.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是社保基数调整、公积金基数调整，人员经费增加；二是新增亳州十八中运动场维修改造项目；三是 2022 年度考核奖的发放。其中：基本支出 7219.28 万元，占 87.3%；项目支出 1052.38 万元，占 12.7%。具体情况如

下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 29.22 万元，支出决算为 158.76 万元，完成年初预算的 543.3%，决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费决算数含上级拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4920.2 万元，支出决算为 6129.75 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增亳州十八中运动场维修改造项目。

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 57.6 万元，支出决算为 57.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（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 6.44 万元，支出决算为 6.44 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 0.01 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 7300%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员特级教师津贴。

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 575.51 万元，支出决算为 659.87 万元，完成年初预算的

114.7%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数范围，社保基数上调。

#### **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287.76万元，支出决算为329.93万元，完成年初预算的114.7%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入社保基数范围，社保基数上调。

#### **8. 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35.58万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是税务系统对残疾人就业保障金按比例进行税收抵扣。

**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154.15万元，支出决算为198.84万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是教职工平均工资上涨，医疗保险基数上调。

**10. 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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

**11. 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431.2万元，支出决算为572.01万元，完成年初预算的132.7%，决算数大于预算数的主要原因是2022年

度考核奖公积金发放。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 107.8 万元，支出决算为 123.49 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入公积金基数范围，公积金基数上调。

## **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 7219.28 万元，其中：人员经费 6865.75 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、生活补助、奖励金；公用经费 353.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、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**

安徽省亳州市第十八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**

安徽省亳州市第十八中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

安徽省亳州市第十八中学为事业单位，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，安徽省亳州市第十八中学政府采购支出总额 655.3 万元，其中：政府采购货物支出 116.24 万元、政府采购工程支出 301.98 万元，政府采购服务支出 237.08 万元。授予中小企业合同金额 655.3 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 655.3 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 17.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.18%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市第十八中学单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）5 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 1952.77 万元。从评价情况看，19 个预算项目积极开展，并及时完成，执行率均高于 80%。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，亳州市第十八中学高质量完成初中义务教育以及高中教育活动。

(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十八中运动场维修改造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）。

十八中运动场维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.03 分。全年预算数为 334.42 万元，执行数为 301.98 万元，完成年初预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：一是铲除塑胶跑道及草坪面积 17956.5 平方米，透气型塑胶跑道铺设面积 8457.5 平方米，足球场草坪铺设面积 7739 平方米；二是工程验收合格率 99%，师生满意度 90%，项目完成改善了办学环境，为学校正常体育活动以及其他活动的正常开展提供了设施保障，提高了师生的满意度。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是细化项目精准评估，学习项目绩效管理相关政策；二是强化项目实施主体责任。

十八中运动场维修改造项目的《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	亳州十八中运动场维修改造项目
------	----------------

主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035013-安徽省亳州市第十八中学		
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：	0.0 0	334.4 2	301.98	10	90.30 %	9.03
			其中：本年财 政拨款	0.0 0	334.4 2	301.98	—		
			上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
			其 他资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金 334.42 万元完成对学校运动场维修改造。					使用财政资金 301.98 万元完成学校运动场维修改造款。			
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	铲除塑胶跑道及草坪面积		≥ 17956 .5 平方 米	17956.5 平方米	5	5	
			下沉地面处理面积		≥ 1989. 6 平方 米	1989.6 平方米	5	5	
			透气塑胶跑道铺设面积		≥ 8457. 5 平方 米	8457.5 平方米	5	5	

			足球场草坪铺设面积	≥ 7739 平方 米	7739 平 方米	5	5	
		质量指 标	验收合格率	≥90%	99%	10	10	
		时效指 标	完工时间	12 月 底	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	资金额度	≤ 334.4 2 万 元	301.98 万元	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	提高体育教学质量	明显	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	对体育教学持续性影响 程度	较高	达成预 期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意度 指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99.03	

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