

附件 1-2(a): 单位决算公开(参考格式)

滁州市宝山学校 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市宝山学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市宝山学校 2022 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 滁州市宝山学校 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市宝山学校概况

一、主要职责

1、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。

2、提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领。

3、加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

4、建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。

5、建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

6、提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

7、构建“和美”校园文化，创办“老百姓家门口的好学校”，打造“学在琅琊”的新品牌，为建设琅琊新区助力，办人民满意的教育。

二、单位决算构成

滁州市宝山学校2022年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市宝山学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：滁州市宝山学校

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	4074.39	一、一般公共服务支出	35	
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		五、教育支出	39	
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	5639.29	八、社会保障和就业支出	42	295.44
	9		九、卫生健康支出	43	101.23
	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	133.86
	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	9,713.68	本年支出合计	61	9,612.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,057.60	年末结转和结余	63	1,159.15
	30			64	
总计	31	10,771.28	总计	65	10,771.28

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：滁州市宝山学校

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：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,713.68	4,074.39						5,639.29
205	教育支出		9,183.14	3,543.85							5,639.29
20502	普通教育		9,183.14	3,543.85							5,639.29
2050201	学前教育		5.10	5.10							
2050202	小学教育		127.19	127.19							
2050203	初中教育		7,566.85	1,927.56							5,639.29
2050299	其他普通教育支出		1,484.00	1,484.00							
208	社会保障和就业支出		295.44	295.44							
20805	行政事业单位养老支出		295.44	295.44							
2080502	事业单位离退休		92.63	92.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135.21	135.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		67.60	67.60							
210	卫生健康支出		101.23	101.23							
21011	行政事业单位医疗		101.23	101.23							
2101102	事业单位医疗		91.27	91.27							
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.96	9.96							
221	住房保障支出		133.87	133.87							
22102	住房改革支出		133.87	133.87							
2210201	住房公积金		101.41	101.41							
2210202	提租补贴		32.46	32.46							

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
金额单位：万
元

单位：滁州市宝山学校

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	9,612.12	3,834.90	5,777.22			
205			教育支出	9,081.58	3,304.36	5,777.22			
20502			普通教育	9,081.58	3,304.36	5,777.22			
2050201			学前教育	5.10		5.10			
2050202			小学教育	127.19		127.19			
2050203			初中教育	7,465.29	3,304.36	4,160.93			
2050299			其他普通教育支出	1,484.00		1,484.00			
208			社会保障和就业支出	295.44	295.44				
20805			行政事业单位养老支出	295.44	295.44				
2080502			事业单位离退休	92.63	92.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.21	135.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	67.60	67.60				
210			卫生健康支出	101.23	101.23				
21011			行政事业单位医疗	101.23	101.23				
2101102			事业单位医疗	91.27	91.27				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96				
221			住房保障支出	133.87	133.87				
22102			住房改革支出	133.87	133.87				
2210201			住房公积金	101.41	101.41				
2210202			提租补贴	32.46	32.46				

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：滁州市宝山学校

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	4,074.39	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	3,543.86	3,543.86		
	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	295.44	295.44		
	9		九、卫生健康支出	38	101.23	101.23		
	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	133.86	133.86		
	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	4,074.39	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	4,074.39	4,074.39		
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	4,074.39	总计	58	4,074.39	4,074.39		

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：滁州市宝山学校

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			
				4,074.39	2,418.50	1,655.89
205			教育支出	3,543.85	1,887.96	1,655.89
20502			普通教育	3,543.85	1,887.96	1,655.89
2050201			学前教育	5.10		5.10
2050202			小学教育	127.19		127.19
2050203			初中教育	1,927.56	1,887.96	39.60
2050299			其他普通教育支出	1,484.00		1,484.00
208			社会保障和就业支出	295.44	295.44	
20805			行政事业单位养老支出	295.44	295.44	
2080502			事业单位离退休	92.63	92.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.21	135.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.60	67.60	
210			卫生健康支出	101.23	101.23	
21011			行政事业单位医疗	101.23	101.23	
2101102			事业单位医疗	91.27	91.27	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
221			住房保障支出	133.87	133.87	
22102			住房改革支出	133.87	133.87	
2210201			住房公积金	101.41	101.41	
2210202			提租补贴	32.46	32.46	

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：滁州市宝山学校

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	2,148.94	302	商品和服务支出	38.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	597.41	30201	办公费	8.34	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	25.35	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	783.09	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	308.04	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	135.21	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	67.60	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	91.27	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	5.92	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	101.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		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	33.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	231.32	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	13.16	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	67.23	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	17.48	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	100.47	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	9.96	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	14.78	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	12.68	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	22.79	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	2.45	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		2,380.26	公用经费合计					38.24	

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：滁州市宝山学校

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	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：滁州市宝山学校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：滁州市宝山学校

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			

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：滁州市宝山学校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 滁州市宝山学校 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 10771.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10771.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6645.78 万元，增长 161.09%，主要原因：一是小学部建设资金增加；二是学生数量增加，义务保障经费、课后服务经费和食堂伙食经费增加；三是新招教师 10 人，人员工资调整开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9713.68 万元，其中：财政拨款收入 4074.39 万元，占 41.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5639.29 万元，占 58.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9612.12 万元，其中：基本支出 3834.9 万元，占 39.90%；项目支出 5777.22 万元，占 60.10%；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

2022 年度财政拨款收入总计 4074.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4074.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1916.49 万元，增长 88.81%，主要原因：一是小学部建设资金增加；二是学生数量增加，义务保障经费增加；三是新招教师 10 人，人员工

资调整开支增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4074.39万元，占本年支出的42.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1916.49万元，增长88.81%。主要原因：一是小学部建设资金增加；二是学生数量增加，义务保障经费增加；三是新招教师10人，人员工资调整开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4074.39万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3543.86万元，占86.98%；**社会保障和就业（类）**支出295.44万元，占7.25%；**卫生健康支出（类）**支出101.23万元，占2.48%；**住房保障（类）**支出133.86万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1952.30万元，支出决算为4074.39万元，完成年初预算的208.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是小学部建设资金增加；二是学生数量增加，义务保障经费增加；三是新招教师10人，人员工资调整开支增加。其中：基本支出2418.5万元，占59.36%；项目支出1655.89万元，占40.64%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。年初预

算为 1431.6 万元，支出决算为 3543.86 万元，完成年初预算的 247.55%，决算数大于预算数的主要原因是二是学生数量增加，义务保障经费增加；三是新招教师 10 人，人员工资调整开支增加。

2. 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 285.6 万元，支出决算为 295.44 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数等于预算数的主要原因是：新招教师 10 人，人员开支增加；

3. 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 101.2 万元，支出决算为 101.23 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 133.9 万元，支出决算为 133.86 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4074.39 万元，其中：人员经费 2380.26 万元，主要包括：基本工资 597.41 万元、津贴补贴 25.35 万元、奖金 783.09 万元、绩效工资 308.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.21 万元、职业年金缴费 67.60 万元、职工基本医疗保险缴费 91.27 万元、其他社会保障缴费 5.92 万元、住房公积金 101.41 万元、其他工资福利支出 33.65 万元、离休费

13.16 万元、退休费 67.23 万元、退职（役）费 17.48 万元、生活补助 100.47 万元、医疗费补助 9.96 万元、奖励金 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.79 万元；公用经费 38.24 万元，主要包括：办公费 8.34 万元、工会经费 14.78 万元、福利费 12.68 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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：

滁州市宝山学校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

2022 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：

滁州市宝山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。

滁州市宝山学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，滁州市宝山学校政府采购支出总额3634.65万元，其中：政府采购货物支出205.87万元、政府采购工程支出3428.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3634.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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2022年12月31日，滁州市宝山学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金44.7万元。从评价情况看，义务教育经费保障机制改革的实施，实现了义务教育阶段学校学生全部免除学杂费、书本费，并补助贫困寄宿生生活费，实现了义务教育阶段学校学生的全免费，进城务工人员子女就近入学，并与所在学校学生享受同等政策。切实减轻了群

众负担，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平。同时，城乡义务教育经费为教师多种培训学习机会提供了经费保障，各种形式的培训及教研活动的组织，使教师的专业水平和综合素质获得了提升，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学校整体支出能严格按区财政局及区教育局等部门的规定使用预算资金，确保教育教学工作顺利进行，支出管理规范、贯彻落实厉行节约、严控"三公"经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理，一般性支出、会议支出、办公经费支出、机构编制和工资管理保障措施等方面的执行情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市宝山学校在 2022 年度单位决算中反映"城乡义务教育补助经费"、"公办幼儿园生均公用经费"项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费、公办幼儿园生均公用经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 44.7 万元，执行数为 44.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是切实减轻了群众负担，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平；二是教师的专业水平和综合素质获得了提升，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是经验不足；二是绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：一是实施精细化管理，加强业务培训，制度明细化、严格执行，细化预算指标，提高预算科学性；二是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行

1. 义务教育保障经费区级配套项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义务教育保障经费区级配套							
主管部门				实施单位	滁州市宝山学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.6	39.6	39.6	10	100%		
	其中：当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对义务教育阶段学生免除学杂费，免费提供国家规定课程教科书 和免费为小学一年级新生提供正版学生字典。提高义务教育阶段 中小学公用经费保障水平，改善办学条件。保证开展日常教育教 学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的活 动经费支出。			提高义务教育 阶段中小学公用经费保障水 平，改善办学 条件。保证开展日常教育教 学活动所需的 基本支出，又要适当安排促 进学生全面发 展所需的活 动经费支出。				
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	指标1：义务教育生均公用 经费	不低于国家 规定的标准	100%	10	10	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相 关财经法规、 制度	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成目标任务	及时高效下 达资金	100%	10	10	
		成本指标	指标1：在预设成本总量范 围内	≦预设成本	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：项目实施产生经济 效益，促进教育均衡发展	影响程度较 高	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：提高资金使用效益， 推进义务教育均衡发展	影响程度较 高	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：项目实施缓解 学 生学习压力，减少社会矛 盾	影响程度较 高	100%	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：对提高义务教育均 衡发展的影响	影响程度较 高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：学校和老师满意度	≧95%	100%	10	10	
			指标2：家长和学生满意度	≧95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2. 公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公办幼儿园生均公用经费							
主管部门				实施单位	滁州市宝山学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.1	5.1	5.1	10	100%		
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	5.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障公办幼儿园日常运转促进学前教育事业发展,按照不低于500元/生标准由区级保障,保育与教育相结合原则,对幼儿实施德智体美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。			保育与教育相结合原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展德教育,促进其身心和谐发展。保证开展日常教育教学活动所需的基本支出,又要适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费支出。				
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	指标1: 公办幼儿园生均公用经费	不低于国家规定的标准	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成目标任务	及时高效下达资金	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 在预设成本总量范围内	≦预设成本	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施产生经济效益,促进教育均衡发展	影响程度较高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展	影响程度较高	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1: 项目实施缓解学生学习压力,减少社会矛盾	影响程度较高	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 对提高义务教育均衡发展的影响	影响程度较高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校和老师满意度	≧95%	100%	10	10	
			指标2: 家长和学生满意度	≧95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

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、国外城区间交通费、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。