

宿城第一初级中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿城第一初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿城第一初级中学 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 宿城第一初级中学 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 宿城第一初级中学概况

一、主要职责

(一)全面贯彻国家教育方针，以提升教育教学质量为目标，以培养学生的创新精神与实践能力为抓手，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二)负责宿州市城区部分义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

二、单位决算构成

宿城第一初级中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿城第一初级中学 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿城第一初级中学本级

第二部分 宿城第一初级中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：宿城第一初级中学				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	8,211.38	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		五、教育支出	36	6,891.62
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	565.26	八、社会保障和就业支出	39	1,420.55
	9		九、卫生健康支出	40	137.09
	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	327.37
	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	8,776.64	本年支出合计	58	8,776.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.01	年末结转和结余	60	16.01
	30			61	
总计	31	8,792.65	总计	62	8,792.65

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：宿城第一初级中学										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：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,776.64	8,211.38						
205			教育支出	6,891.62	6,326.36						565.26
20502			普通教育	6,891.62	6,326.36						565.26
2050203			初中教育	6,891.62	6,326.36						565.26
208			社会保障和就业支出	1,420.55	1,420.55						
20805			行政事业单位养老支出	1,420.55	1,420.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.73	342.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,077.82	1,077.82						
210			卫生健康支出	137.09	137.09						
21011			行政事业单位医疗	137.09	137.09						
2101102			事业单位医疗	137.09	137.09						
221			住房保障支出	327.37	327.37						
22102			住房改革支出	327.37	327.37						
2210201			住房公积金	257.05	257.05						
2210202			提租补贴	70.32	70.32						

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：宿城第一初级中学							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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,776.64	7,746.66	1,029.98			
205	教育支出	6,891.62	5,861.64	1,029.98			
20502	普通教育	6,891.62	5,861.64	1,029.98			
2050203	初中教育	6,891.62	5,861.64	1,029.98			
208	社会保障和就业支出	1,420.55	1,420.55				
20805	行政事业单位养老支出	1,420.55	1,420.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.73	342.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,077.82	1,077.82				
210	卫生健康支出	137.09	137.09				
21011	行政事业单位医疗	137.09	137.09				
2101102	事业单位医疗	137.09	137.09				
221	住房保障支出	327.37	327.37				
22102	住房改革支出	327.37	327.37				
2210201	住房公积金	257.05	257.05				
2210202	提租补贴	70.32	70.32				

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：宿城第一初级中学

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	8,211.38	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	6,326.36	6,326.36		
	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	1,420.55	1,420.55		
	9		九、卫生健康支出	38	137.09	137.09		
	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	327.37	327.37		
	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	8,211.38	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	8,211.38	8,211.38		
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	8,211.38	总计	58	8,211.38	8,211.38		

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：宿城第一初级中学

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	8,211.38	7,181.40	1,029.98
205			教育支出	6,326.36	5,296.38	1,029.98
20502			普通教育	6,326.36	5,296.38	1,029.98
2050203			初中教育	6,326.36	5,296.38	1,029.98
208			社会保障和就业支出	1,420.55	1,420.55	
20805			行政事业单位养老支出	1,420.55	1,420.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.73	342.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,077.82	1,077.82	
210			卫生健康支出	137.09	137.09	
21011			行政事业单位医疗	137.09	137.09	
2101102			事业单位医疗	137.09	137.09	
221			住房保障支出	327.37	327.37	
22102			住房改革支出	327.37	327.37	
2210201			住房公积金	257.05	257.05	
2210202			提租补贴	70.32	70.32	

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：宿城第一初级中学

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	7,078.09	302	商品和服务支出	70.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,259.58	30201	办公费	0.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,183.16	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	1,164.47	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	603.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,184.25	30207	邮电费	2.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.18	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	11.19	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	490.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.84	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	32.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	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	50.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	1.35	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	1.75	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		7,110.94	公用经费合计					70.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宿城第一初级中学

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。

说明：宿城第一初级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：宿城第一初级中学

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			

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：宿城第一初级中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 宿城第一初级中学 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 8792.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8792.65 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 1104.05 万元，增长 14.36%，主要原因：一是增加了新校区人员增加；二是增加了基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8776.64 万元，其中：财政拨款收入 8211.38 万元，占 93.56%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 565.26 万元，占 6.44%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8776.64 万元，其中：基本支出 7746.66 万元，占 88.26%；项目支出 1029.98 万元，占 11.74%；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

2022 年度财政拨款收入总计 8211.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8211.38 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 1147.11 万元，增长 16.24%，主要原因：一是增加了新校区人员增加；二是增加了基础绩效奖。

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 8211.38 万元，占本年支出的 93.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1147.11 万元，增长 16.24%。主要原因：一是新招聘人员工资增加；二是增加了基础绩效奖。

（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 8211.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6326.36 万元，占 77.04%；社会保障和就业（类）支出 1420.55 万元，占 17.30%；卫生健康支出（类）支出 137.09 万元，占 1.67%；住房保障（类）支出 327.37 万元，占 3.99%。

（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 4851.20 万元，支出决算为 8211.38 万元，完成年初预算的 169.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加工资支出增加；二是义保经费、基础绩效奖为财政追加资金。其中：基本支出 7181.40 万元，占 87.46%；项目支出 1029.98 万元，占 12.54%。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 3872.60 万元，支出决算为 6326.36 万元，完成年初预算的 163.36%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加工资支出增加；二是义保经费、基础绩效奖为财政追加资金。
2. 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 342.73 万元，支出决算为 342.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数一致。

3. 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 171.40 万元，支出决算为 1077.82 万元，完成年初预算的 628.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度存在补缴做实职业年金。

4. 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 137.10 万元，支出决算为 137.09 万元，完成年初预算的 99.99%。

5. 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 257.10 万元，支出决算为 257.05 万元，完成年初预算的 99.98%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 70.32 万元，支出决算为 70.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 7181.40 万元，其中：人员经费 7110.94 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 70.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

宿城第一初级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

宿城第一初级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。

宿城第一初级中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，2022 年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿城第一初级中学政府采购支出总额 35.06 万元，其中：政府采购货物支出 35.06 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 35.06 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 0%，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，宿城第一初级中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 5 个项目，涉及资金 1240.80 万元。从评价情况看，宿城第一初级中学能按财政资金使用的要求支出资金，保证学校正常运转，保证学校教育教学工作顺利进行；将专项资金及时并有效地用于项目建设，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

2022 年项目预算绩效目标完成情况：确保了学校教育教学各项工作有序开展，保障学校平稳有序发展，较好地完成了教育教学任务。

宿城第一初级中学 2022 年浚水南翔胜利高新校区建设维护设备购置项目绩效评价结果为：差，预算资金执行率仅为 31.44%，绩效目标偏离较大，主要原因为疫情影响，很多项目没有进行。通过认真梳理分析项目需求，今后的工作中要改进管理方法，在统一领导的前提下及时督促各校区按实际工作需要及时安排项目

资金支出。

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，宿城第一初级中学能按财政资金使用的要求支出资金，保证学校正常运转，保证学校教育教学工作顺利进行；将专项资金及时并有效地用于项目建设，并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“教师培训费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教师培训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 30.00 万元，执行数为 25.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金保障宿城第一初级中学教师培训需求，保障宿城第一初级中学稳定健康发展，绩效目标为完成各项培训任务，培训合格率 100%；二是宿城第一初级中学在编在岗教师 402 人，2022 年度全员进行继续教育培训，专任教师专业培训，班主任培训等。评估目的及依据为参训教师人数，经费支出合规性。

发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步提升，2022 年因疫情影响很多项目没有执行；二是项目绩效管理工作需要做细。项目预算编制根据实际发展需要，为满足教育教学

服务。

下一步改进措施：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务监督管理，严格项目资金使用。加强内部控制建设，对项目进展、会计核算、指标完成、支出进度、采购程序等方面开展不定期检查，对存在的问题，及时提出整改意见，确保项目资金使用符合各项财经法规。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府采购法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）加大教育资金的投入。统筹安排好能够推动九年义务教育全面、协调、可持续发展的战略性强、可操作性强的好项目，项目资金和项目配套经费，优化资金投向，挖掘内部潜力，把有限的资金用在刀刃上，提高经费保障水平。

附：教师培训费项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:									
项目支出绩效自评表 (2022 年度)									
项目名称		教师培训费							
主管部门		宿州市教体局			实施单位		宿城第一初级中学		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	30	25.6		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	30	25.6		-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 保障全体教师继续教育培训 目标2: 保障教师学科培训				目标1完成情况: 保障全体教师继续教育培训 目标2完成情况: 保障教师学科培训				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (50分)	数量指标	全体教师培训402人	20	402	402	20	全员继续教育培	
		质量指标	指标1: 教育合格率	10	100%	100%	10		
			指标2: 经费支出合规性	10	严格执行相	严格执行相	10		
		时效指标	指标1: 支出及时率	10	资金支付及	资金支付及	10		
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	指标1: 努力建设人民满意的初中	20	完成程度很	完成程度很	20		
		生态效益 指标	保持安徽省园林学校省文明校园	10	校园环境优	校园环境优	10		
		可持续影 响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生和教师满意度	5	≥90%	≥90%	5		
			家长和学生满意度	5	≥90%	≥90%	5		
									
总分				100			100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

- 1、教师培训费项目支出绩效自评表；
- 2、浍水南翔胜利高新校区基础设施维护及设备采购项目支出绩效自评表；
- 3、初一新生军训项目支出绩效自评表；
- 4、义务教育保障经费市级配套资金项目支出绩效自评表。
- 5、运行补助费项目支出绩效自评表。
- 6、宿城第一初级中学整体支出绩效评价表。

附1:									
项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		宿城第一初级中学2022年七年级军训经费							
主管部门		宿州市教体局			实施单位		宿城第一初级中学		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	16.8		16.8		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 目标2:				目标1完成情况: 目标2完成情况:				
	存在的问题:				整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (50分)	数量指标	军训经费投入	20	军训经费	达成预期	20		
		质量指标	军训合格率	20	军训合格	达成预期	20		
		时效指标	完成时间	10	2022年9月	达成预期	10		
		成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	学生体质、受益学生	20	学生体质	达成预期	20		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	持续发挥作用	10	持续发挥	达成预期	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度	10	学生及家	达成预期	10		
									
	总分				100			100	

附1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门		宿州市教体局		实施单位		宿城第一初级中学		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	30	25.6		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	30	25.6		-	100%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 保障全体教师继续教育培训 目标2: 保障教师学科培训			目标1完成情况: 保障全体教师继续教育培训 目标2完成情况: 保障教师学科培训				
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	全体教师培训402人	20	402	402	20	全员继续教育培
		质量指标	指标1: 教育合格率	10	100%	100%	10	
			指标2: 经费支出合规性	10	严格执行相	严格执行相	10	
		时效指标	指标1: 支出及时率	10	资金支付及	资金支付及	10	
		成本指标						
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1: 努力建设人民满意的初中	20	完成程度很	完成程度很	20	
		生态效益 指标	保持安徽省园林学校省文明校园	10	校园环境优	校园环境优	10	
		可持续影 响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生和教师满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			家长和学生满意度	5	≥90%	≥90%	5	
								
	总分			100			100	

附1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育保障经费市级配套项目						
主管部门		宿州市教体局		实施单位		宿城第一初级中学		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	226	219.64		10	97.19%	9.72
		其中:本年财政拨款	226	219.64		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:保障义务教育阶段工作地方配套资金。完成义务教育承担任务,为高中输送合格毕业生。			目标1完成情况:保障义务教育阶段工作地方配套资金。完成义务教育承担任务,为高中输送合格毕业生。				
	目标2:							
	存在的问题:			整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	义务教育保证经费配套资金	20	义务教育	226	20	
		质量指标	经费支出合规性	20	经费支出	经费支出	20	
		时效指标	完成时间	10	2022年12	2022年12	10	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	社会满意度	20	社会满意	社会满意	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	持续发挥作用	10			10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生和教师满意度	5	≥90%	≥90%	5	
			家长和学生满意度	5	≥90%	≥90%	5	
	总分			100			100	

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		运行补助费							
主管部门		宿州市教体局		实施单位	宿城第一初级中学				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	268	268		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 保障新招聘人员工资社保 目标2:			目标1完成情况: 保障新招聘人员工资社保 目标2完成情况:					
	存在的问题:			整改的措施与建议:					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出 指标 (50分)	数量指标	保障教育教学工作顺利进行	20	保障四个	保障四个	20		
		质量指标	经费支出规范	20	经费支出	经费支出	20		
		时效指标	完成时间	10	2022年1-	2022年1-	10		
	成本指标								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
			社会满意度	20	社会满意	社会满意	20		
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
可持续影 响指标	持续发挥作用	10	持续发挥	达成预期	10				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	家长满意度	5	≥95%	达成预期	5			
		学生满意度	5	≥95%	达成预期	5			
总分			100			100			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

附1:									
项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		浍水南翔胜利高新校区建设维护设备购置项目							
主管部门		宿州市教体局			实施单位		宿城第一初级中学		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		700	220.056		10	31.44	3.14
		其中:本年财政拨款		700	220.056		-		-
		其他资金					-		-
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1:浍水路校区15个实验室是原一高中留下的,系上世纪80年代建设,设备严重老化。南翔和胜利路校区办公楼(1820平方米),至今没有完成各功能科室建设,对各功能室的装饰存在的问题:				目标1完成情况:浍水路校区学生活动中心建设,档案室建设,多媒体黑板更换,科学馆报告厅改造。 目标2完成情况:南翔校区室外景观提升,综合楼整改的措施与建议:				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50分)	数量指标	校舍维修改造及设备购置		30	完成校本	部分完成	20	
		质量指标	验收合格率		10	全部验收	全部验收	6	
		时效指标	完成时间		10	2022年12	2022年12	6	
		成本指标							
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	受益学生、社会赞誉度		20	全部学生	全部学生	12	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	持续发挥作用		10	全部学生	全部学生	6	
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度		10	学生及家	学生及家	6	
.....									
总分				100			59.14		

附件2:

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宣城第一初级中学								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分	
	任务1	保障教育教学工作正常运转	8211.37	8211.37	8211.37	8211.37	10	100%	-	
	任务2	保障人员类经费					-		-	
	任务3						-		-	
										
	金额合计						-			
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 保障教育教学工作正常运转 目标2: 保障人员类经费 目标3:				目标1完成情况: 保障教育教学工作正常运转 目标2完成情况: 保障人员类经费 目标3完成情况:					
	存在的问题:				整改的措施与建议:					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障四个校区407人教师工资及社保	10	100%	100%	10			
			指标2: 保障教育教学正常运转	10	100%	100%	10			
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	20	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	20			
		时效指标	指标1: 支出及时率	10	资金计划支付时间	资金计划支付时间	10			
		成本指标								
		效益 指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标		指标1: 努力建设人们满意的初中, 助力学生成就美丽人生	10	完成程度很高	完成程度很高	10			
	生态效益指标		指标1: 保持安徽省园林学校, 省文明校园	10	校园环境优美	校园环境优美	10			
	可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用	10	保证义务教育工作顺利进行	保证义务教育工作顺利进行	10			
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 学校和老师满意度	5	≥90%	≥90%	5		
				指标2: 家长和学生满意度	5	≥90%	≥90%	5		
	总分			100			100			

