

淮南第四中学单位 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南第四中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南第四中学单位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 淮南第四中学单位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

淮南第四中学单位 2022 年度单位决算情况

第一部分 淮南第四中学单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
从事高中教育工作。

二、单位决算构成

淮南第四中学单位 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，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南第四中学单位 2022 年度单位决算编制范围的
单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南第四中学

第二部分 淮南第四中学单位 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮南第四中学

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	5,288.98	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	1,251.90	五、教育支出	36	5,023.36
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	1.25	八、社会保障和就业支出	39	875.82
	9		九、卫生健康支出	40	131.71
	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	511.26
	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	6,542.13	本年支出合计	58	6,542.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.07	年末结转和结余	60	10.06
	30			61	
总计	31	6,552.20	总计	62	6,552.20

注：本表反映部门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：淮南第四中学

功能分类科目编码			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	6,542.13	5,288.98		1,251.90				1.25
205			教育支出	5,023.34	3,770.19		1,251.90				1.25
20502			普通教育	4,517.28	3,264.13		1,251.90				1.25
2050204			高中教育	4,517.28	3,264.13		1,251.90				1.25
20509			教育费附加安排的支出	506.06	506.06						
2050999			其他教育费附加安排的支出	506.06	506.06						
208			社会保障和就业支出	875.82	875.82						
20805			行政事业单位养老支出	862.12	862.12						
2080502			事业单位离退休	376.80	376.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.41	305.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.91	179.91						
20808			抚恤	13.70	13.70						
2080801			死亡抚恤	13.70	13.70						
210			卫生健康支出	131.71	131.71						
21011			行政事业单位医疗	131.71	131.71						
2101102			事业单位医疗	131.71	131.71						
221			住房保障支出	511.26	511.26						
22102			住房改革支出	511.26	511.26						
2210201			住房公积金	342.91	342.91						
2210202			提租补贴	168.35	168.35						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淮南第四中学

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				6,542.15	6,036.08	506.06			
205			教育支出	5,023.36	4,517.29	506.06			
20502			普通教育	4,517.29	4,517.29				
2050204			高中教育	4,517.29	4,517.29				
20509			教育费附加安排的支出	506.06		506.06			
2050999			其他教育费附加安排的支出	506.06		506.06			
208			社会保障和就业支出	875.82	875.82				
20805			行政事业单位养老支出	862.12	862.12				
2080502			事业单位离退休	376.80	376.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.41	305.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.91	179.91				
20808			抚恤	13.70	13.70				
2080801			死亡抚恤	13.70	13.70				
210			卫生健康支出	131.71	131.71				
21011			行政事业单位医疗	131.71	131.71				
2101102			事业单位医疗	131.71	131.71				
221			住房保障支出	511.26	511.26				
22102			住房改革支出	511.26	511.26				
2210201			住房公积金	342.91	342.91				
2210202			提租补贴	168.35	168.35				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：淮南第四中学

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	5,288.98	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	3,770.19	3,770.19		
	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	875.82	875.82		
	9		九、卫生健康支出	38	131.71	131.71		
	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	511.26	511.26		
	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	5,288.98	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	5,288.98	5,288.98		
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	5,288.98	总计	58	5,288.98	5,288.98		

注：本表反映部门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：淮南第四中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	5,288.98	4,782.92	506.06
205			教育支出	3,770.19	3,264.13	506.06
20502			普通教育	3,264.13	3,264.13	
2050204			高中教育	3,264.13	3,264.13	
20509			教育费附加安排的支出	506.06		506.06
2050999			其他教育费附加安排的支出	506.06		506.06
208			社会保障和就业支出	875.82	875.82	
20805			行政事业单位养老支出	862.12	862.12	
2080502			事业单位离退休	376.80	376.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.41	305.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	179.91	179.91	
20808			抚恤	13.70	13.70	
2080801			死亡抚恤	13.70	13.70	
210			卫生健康支出	131.71	131.71	
21011			行政事业单位医疗	131.71	131.71	
2101102			事业单位医疗	131.71	131.71	
221			住房保障支出	511.26	511.26	
22102			住房改革支出	511.26	511.26	
2210201			住房公积金	342.91	342.91	
2210202			提租补贴	168.35	168.35	

注：本表反映部门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表

公开06表

单位：淮南第四中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,984.97	302	商品和服务支出	349.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,604.81	30201	办公费	50.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	985.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	94.32	30205	水费	31.50	310	资本性支出	49.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.41	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	179.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	49.39
30110	职工基本医疗保险缴费	131.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	61.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.36	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	342.91	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	192.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.82	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	38.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	185.76	30229	福利费	18.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4,384.45		公用经费合计				

注：本表反映部门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：淮南第四中学

功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门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：淮南第四中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

单位：淮南第四中学

功能分类 科目编码			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮南第四中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南第四中学单位 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 6552.2 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 6552.2 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 89.98 万元，增长 1.39%，主要原因：是职工正常增资，发放在职职工和退休人员一次性工作奖励、提租补贴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6542.13 万元，其中：财政拨款收入 5288.98 万元，占 80.84%；事业收入 1251.9 万元，占 19.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.25 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6542.15 万元，其中：基本支出 6036.08 万元，占 92.26%；项目支出 506.06 万元，占 7.74%；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 5288.98 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5288.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年 5195.73 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 93.25 万元，增长 1.79%，主要原因：是职工正常增资，发放在职职工和退休人员一次性工作奖励、提租补贴。

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 5288.98 万元，占本年支出的 80.72%。与 2021 年 5195.73 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.25 万元，增长 1.79%。主要原因：是职工正常增资，发放在职职工和退休人员一次性工作奖励、提租补贴。

（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 5288.98 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3770.19 万元，占 71.28%；**社会保障和就业（类）**支出 875.82 万元，占 16.56%；**卫生健康支出（类）**支出 131.71 万元，占 2.49%；**住房保障（类）**支出 511.26 万元，占 9.67%。

（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 3187.44 万元，支出决算为 5288.98 万元，完成年初预算的 16592%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是职工正常增资，发放在职职工和退休人员一次性工作奖励，二是年中追加教育附加安排的支出。其中：基本支出 4782.92 万元，占 90.43%；项目支出 506.06 万元，占 9.57%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 2310.2 万元，支出决算为 3264.13 万元，完成年

初预算的 141.29%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资和财政追加拨付职工年终一次性奖金。

2. 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 0 万元，支出决算为 506.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中市教体局分配安排拨付的教育费附加支出。

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 155.94 万元，支出决算为 376.80 万元，完成年初预算的 241.63%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发生活补贴和提租补贴。

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 305.41 万元，支出决算为 305.41 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 179.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排的职业年金缴费支出。

6. 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 131.71 万元，支出决算为 131.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 229.06 万元，支出决算为 342.91 万元，完成年初预算的 149.70%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对应绩效工资部分的住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 55.1 万元，支出决算为 168.35 万元，，完成年初预算的 251.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的提租补贴支出。

9. 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 13.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政部门追加死亡抚恤金。

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 4782.92 万元，其中：人员经费 4384.45 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 349.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度淮南第四中学单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国淮南第四中学单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度，淮南第四中学单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是我单位为事业单位，按照财政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。

2022 年度，淮南第四中学单位政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 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 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 35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南第四中学单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1509.8 万元，占项目预算总额的 92.63%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，达到了预期绩效目标，促进了淮南第四中学教育事业的中长期发展。

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，淮南第四中学支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标设置合理、科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成的较好，达到了预期绩效目标。健全绩效评价结果应用，形成项目申报、资金安排必须与绩效评价结果相挂钩的正向激励机制，不断提高资金使用效益。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南第四中学在 2022 年度部门决算中公开“在职人员绩效工资”“教育教学费用”项目绩效自评结果。

教育教学费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育教学费用项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 309.8 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 45.83%。主要产出和效果：通过项目实施，支出绩效工作基本完成，达到预期效果，又将经费控制在预算范围内。发现的主要问题：资金使用合规，无截留挪用情况，预算编制水平有待提高，预算执行进度有待加快，绩效管理有待进一步

重视。下一步改进措施：夯实基础，科学谋划，不断提高预算编制质量，强化预算执行管理，切实提高预算资金使用效益。

在职人员绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，在职人员绩效工资项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 1200 万元，执行数为 591.48 万元，完成预算的 49.29%。主要产出和效果：通过项目实施，支出绩效工资工作基本完成，达到预期效果，又将经费控制在预算范围内。发现的主要问题：资金使用合规，无截留挪用情况，预算编制水平有待提高，预算执行进度有待加快，绩效管理有待进一步重视。下一步改进措施：夯实基础，科学谋划，不断提高预算编制质量，强化预算执行管理，切实提高预算资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	在职人员绩效工资							
主管部门	[078]淮南市教育体育局			实施单位	淮南第四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	1200	1200	591.48	10	0.4929		
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	1200	1200	591.48	-	0.4929	-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标完成情况	完成高一、高二、高三教学任务, 成绩逐步提高, 学生综合素养逐步提升。根据淮南第四中学职代会通过给与教师正课、早晚自习、课外辅导、各种考试的费用。落实学校全年教学计划, 保障学校教学工作顺利开展, 同时激励教师创先争优。			完成高一、高二、高三教学任务, 成绩逐步提高, 学生综合素养逐步提升。根据淮南第四中学职代会通过给与教师正课、早晚自习、课外辅导、各种考试的费用。落实学校全年教学计划, 保障学校教学工作顺利开展, 同时激励教				
年度绩效指标完成情况	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	教师人数	242人	完成	20	20	
		质量指标	教学质量	提高教师教学质量	基本完成	10	9.5	需要切实替家长考虑, 花最少的钱, 办最好的事
		时效指标	完成期限	一个会计年度	完成	10	10	
		成本指标	总成本	1200万元	591.48万元	10	8	因受疫情影响, 部分经费未能及时使用, 已安排次年序时完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师收入	提高	已提高	10	9.5	严格执行上级文件精神, 依据学校实际情况, 控制经费支持。
		社会效益指标	提高我校的社会知名度	提高	基本完成	10	9	需要多做宣传, 让更多的学生及学生家长了解我校的师资力量。
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提高教师对教学任务的积极性	提高	基本完成	10	9	不仅要增加教职工的收入, 还要经常性的与全体职工进行交流沟通
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	《受益对象满意度》90%	受益对象满意度	受益对象满意度》89%	10	9	争取全体师生都满意
总分						100	94	

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。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	教育教学支出							
主管部门	[078]淮南市教育体育局			实施单位	淮南第四中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	309.8	309.8	142	10	0.45836		
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	309.8	309.8	142	-	0.45836	-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	严格执行上级文件精神, 依据学校实际, 控制费用支出。确保学校平稳有序发展, 提高教职工工作积极性, 严格考勤, 确保科学合理推动学校教育教学水平稳步提升。			因受疫情影响, 部分经费未能及时使用, 已安排次年序时完成。				
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 我校全体教职工	全体教职工	完成	20	20	
		质量指标	指标1: 通过一定的物质和精神激励充分调动全体教职工的积极性, 进而提升教育教学质量	提升教育教学质量	基本完成	10	9.5	严格执行上级文件精神, 依据学校实际情况, 控制经费支持。
		时效指标	指标1: 完成时间	当年	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	309.8万元	142万元	10	8	因受疫情影响, 部分经费未能及时使用, 已安排次年序时完成。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 通过相应的激励机制最大限度以最小投入争取最大产出, 本着为家长, 为学生考虑的原则, 降低其经济负担。力争经济效益最大化。	降低学生经济负担	已降低	10	9.5	需要切实替家长考虑, 花最少的钱, 办最好的事
		社会效益指标	指标1: 通过全体师生的共同努力, 使高一年级逐步树立责任意识、规矩意识, 高二年级逐步树立目标意识、感恩意识、完成高中学业, 高三年级力争为淮南市培养出更多的高素质人才, 为高等教育输送更多的学生。	学生及家长满意	基本满意	10	9	需要多做宣传, 让更多的学生及学生家长了解我校的师资力量。
		生态效益指标	指标1: 不适用					
		可持续影响指标	指标1: 通过一定的物质和精神激励充分调动全体教职工的积极性, 尤其在发展的瓶颈时期关键就是人的因素问题, 其中教师的教育教学业务能力等因素更是关键。	留住优秀教师	仍有教师外调现象	10	9	不仅要增加教职工的收入, 还要经常性的与全体职工进行交流沟通
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度》90%	受益对象满意度	基本满意	10	9	争取全体师生都满意
总分						100	94	

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。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：指事业单位从主管部门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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。