

蚌埠市体育中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2023 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 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 单位概况

一、主要职责

（一）实施初中义务教育，培养体育人才。

（二）全面贯彻落实党的路线方针和政策，努力完成上级主管部门下达的训练竞赛计划和比赛任务。

（三）深入开展体育教育和训练改革，科学训练，做好教练员培训努力提高训练水平。

（四）认真抓好后备人才的科学训练，打好基础，向上一级训练单位输送优秀运动员，为国家、省、市争优。

（五）认真抓好学校各项目队的精神文明建设，加强在训运动员的思想教育，家庭教育和社会教育，与教练员、家庭相互配合形成一个良好的训练育人环境。

二、单位决算构成

蚌埠市体育中学 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，与预算保持一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市体育中学

第二部分 2023 年度单位决算表

收入决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市体育中学

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	1,710.48	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	1,993.70	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	1,029.23
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	129.49
八、其他收入	8	94.73	八、社会保障和就业支出	39	408.20
	9		九、卫生健康支出	40	58.33
	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	179.95
	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	1,993.70
	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	3,798.90	本年支出合计	58	3,798.90
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	3,798.90	总计	62	3,798.90

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：蚌埠市体育中学

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	3,798.90	3,704.17						94.73
205			教育支出	1,029.23	1,029.23						
20502			普通教育	891.72	891.72						
2050203			初中教育	891.72	891.72						
20503			职业教育	137.52	137.52						
2050399			其他职业教育支出	137.52	137.52						
207			文化旅游体育与传媒支出	129.49	34.76						94.73
20703			体育	129.49	34.76						94.73

2070306	体育训练	34.76	34.76						
2070399	其他体育支出	94.73							94.73
208	社会保障和就业支出	408.20	408.20						
20805	行政事业单位养老支出	401.85	401.85						
2080502	事业单位离退休	220.39	220.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52						
20808	抚恤	6.35	6.35						
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35						
210	卫生健康支出	58.33	58.33						
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33						
2101102	事业单位医疗	58.33	58.33						
221	住房保障支出	179.95	179.95						
22102	住房改革支出	179.95	179.95						
2210201	住房公积金	105.97	105.97						
2210202	提租补贴	73.99	73.99						
229	其他支出	1,993.70	1,993.70						
22960	彩票公益金安排的支出	1,993.70	1,993.70						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,993.70	1,993.70						

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：蚌埠市体育中学

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	3, 798. 90	1, 538. 20	2, 260. 70			
205			教育支出	1, 029. 23	891. 72	137. 52			
20502			普通教育	891. 72	891. 72				
2050203			初中教育	891. 72	891. 72				
20503			职业教育	137. 52		137. 52			
2050399			其他职业教育支出	137. 52		137. 52			
207			文化旅游体育与传媒支出	129. 49		129. 49			
20703			体育	129. 49		129. 49			

2070306	体育训练	34.76		34.76			
2070399	其他体育支出	94.73		94.73			
208	社会保障和就业支出	408.20	408.20				
20805	行政事业单位养老支出	401.85	401.85				
2080502	事业单位离退休	220.39	220.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52				
20808	抚恤	6.35	6.35				
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	58.33	58.33				
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33				
2101102	事业单位医疗	58.33	58.33				
221	住房保障支出	179.95	179.95				
22102	住房改革支出	179.95	179.95				
2210201	住房公积金	105.97	105.97				
2210202	提租补贴	73.99	73.99				
229	其他支出	1,993.70		1,993.70			
22960	彩票公益金安排的支出	1,993.70		1,993.70			

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

金额单位：万

单位：蚌埠市体育中学

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	1,710.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,993.70	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	1,029.23	1,029.23		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	34.76	34.76		
	8		八、社会保障和就业支出	37	408.20	408.20		

	9		九、卫生健康支出	38	58.33	58.33		
	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	179.95	179.95		
	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	1,993.70		1,993.70	

本年收入合计	24	3,704.17	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	3,704.17	1,710.48	1,993.70	
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	3,704.17	总计	58	3,704.17	1,710.48	1,993.70	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蚌埠市体育中学

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	1,710.48	1,538.20	172.27

205	教育支出	1,029.23	891.72	137.52
20502	普通教育	891.72	891.72	
2050203	初中教育	891.72	891.72	
20503	职业教育	137.52		137.52
2050399	其他职业教育支出	137.52		137.52
207	文化旅游体育与传媒支出	34.76		34.76
20703	体育	34.76		34.76
2070306	体育训练	34.76		34.76
208	社会保障和就业支出	408.20	408.20	
20805	行政事业单位养老支出	401.85	401.85	
2080502	事业单位离退休	220.39	220.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52	
20808	抚恤	6.35	6.35	
2080801	死亡抚恤	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	58.33	58.33	
21011	行政事业单位医疗	58.33	58.33	
2101102	事业单位医疗	58.33	58.33	
221	住房保障支出	179.95	179.95	

22102	住房改革支出	179.95	179.95	
2210201	住房公积金	105.97	105.97	
2210202	提租补贴	73.99	73.99	

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

金额单位：万

单位：蚌埠市体育中学

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	1,281.11	302	商品和服务支出	12.79	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	466.57	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	121.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	75.65	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	160.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.79	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.47	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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	196.74	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	31.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.30	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	236.17	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	6.35	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.77	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		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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.77	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		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		1,525.41	公用经费合计					12.79

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：蚌埠市体育中学

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				1, 993. 7 0		1, 993. 7 0	1, 993. 7 0		1, 993. 7 0				

229	其他支出				1,993.70		1,993.70	1,993.70		1,993.70				
22960	彩票公益金 安排的支出				1,993.70		1,993.70	1,993.70		1,993.70				
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出				1,993.70		1,993.70	1,993.70		1,993.70				

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：蚌埠市体育中学

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。
蚌埠市体育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 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 3798.9 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3798.9 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 555.96 万元，增长 17.14%，主要原因：一是参加体育赛事次数增多；二是学校日常运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3798.9 万元，其中：财政拨款收入 3704.18 万元，占 97.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 94.73 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3798.9 万元，其中：基本支出 1538.2 万元，占 40.5%；项目支出 2260.7 万元，占 59.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3704.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3704.17 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 461.23 万元，增长 14.22%，主要原因：一是学校日常运行费用增加；二是增加新进人员导致工资福利支出增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1710.48 万元，占本年支出的 45.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 212.31 万元，下降 12.4%。主要原因一是响应政府号召，例行压缩开支；二是事业单位离退休费用减少。

（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 1710.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1029.23 万元，占 60.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 34.76 万元，占 2.0%；社会保障和就业（类）支出 408.2 万元，占 23.9%；卫生健康（类）支出 58.33 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 179.95 万元，占 10.5%。

（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 1635.68 万元，支出决算为 1710.48 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员薪级工资增加；二是社保增加。其中：基本支出 1538.2 万元，占 89.9%；项目支出 172.27 万元，占 10.1%。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 894.88 万元，支出决算为 891.72 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是当年在职人员转退休。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算为 74.92 万元，支出决算为 137.52 万元，完成年初预算的 183.6%，决算数大于小于预算数的主要原因是年中追加中央免学费资助款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入低于年初预计。

4. 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 206.2 万元，支出决算为 220.39 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于小于预算数的主要原因是离退休人员工资福利增加及当年新增退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.93 万元，支出决算为 120.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 60.47 万元，支出决算为 60.52 万元，完成年初预算的 100.1%。

7. 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 6.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增去世人员。

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 58.33 万元，支出决算为 58.33 万元，

完成年初预算的 100.0%。

9. 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 105.97 万元，支出决算为 105.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 73.99 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1538.2 万元，其中：

人员经费 1525.41 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 12.79 万元，主要包括：手续费、福利费。

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，本年收入 1993.7 万元，本年支出 1993.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1993.7 万元，完成年初预算的 181.2%，决算数大于小于预算数的主要原因是年中追加 2023 年体育强省建设资金及省运会奖金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市体育中学 2023 年度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。

蚌埠市体育中学为事业单位，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。

2023 年度，蚌埠市体育中学政府采购支出总额 210.81 万元，其中：政府采购货物支出 161.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 143.53 万元，占政府采购支出总额的 68.1%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占授予中小企业合同金额的 27.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市体育中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，我单位组织对 2023 年度纳入部门

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 1221.67 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，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，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

(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“教育局免学费资助款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育局免学费资助款项目绩效自评综述：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 74.92 万元，执行数为 74.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对减轻家庭经济困难学生就学经济压力、缓解困难家庭子女读书难问题，减轻中等职业教育家庭负担，提高入学率，促进中等职业教育可持续发展的影响程度明显，服务对象满意度较高；二是 2023 年蚌埠市体育中学对家庭经济困难学生 382 名，其中农村家庭学生 325 名，城市家庭学生 57 名，按规定标准及时免除了学费。发现的主要问题及原因：本项目工作计划不太明确，未对项目成果进行质量监督检查。下一步改进措施：将年度工作计划中的目标细化、具体，项目所设定的绩效目标与年度工

作计划相对应，确保工作任务有计划、有方向地正确实施。

教育局免学费资助款项目的《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		教育局免学费资助款						
主管部门		042-蚌埠市文化体育旅游局			实施单位	042011-蚌埠市体育中学		
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：	74.92	74.92	74.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	74.92	74.92	74.92	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	举办参加全省及全国赛事活动，提高青少年运动员成绩；培养青少年体育后备人才；吸引更多青少年参加体育活动；增强青少年体质。				项目总体绩效目标为帮助家庭经济困难学生，保障他们接受教育的权利，促进教育公平，不让一个学生因家庭经济困难而失学。2023 年蚌埠市体育中学完成免学费人数 407 人次，其中农村家庭学生 325			

					人次，城市家庭学生 82 人次。			
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	免费教科书补助受益学生数	≥70 人	200 人	10	10	
		质量指标	教科书质量合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	经费支出及时性	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校舍建设、改造成本	不超过预算数	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育旅游拉动的促进作用	较好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	毕业生留省率	较高	达成预期指标	5	5	
			对贫困学生保障水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	是否对周边环境造成污染或者破坏	无	达成预期指标	8	8	

	可持续影响指标	提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展	较高	达成预期指标	7	7	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	=100%	100%	10	10	
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

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