

蚌埠第一中学 2022 年度单位决算

2023 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 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 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 实施高中学历教育

(二) 促进基础教育发展

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠第一中学 2022 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

纳入蚌埠第一中学 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠第一中学

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠第一中学

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	6150.86	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	332.74	五、教育支出	39	4517.74
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	16.96	八、社会保障和就业支出	42	1338.33
	9		九、卫生健康支出	43	174.65
	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	464.30
	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	5.55
	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	6500.57	本年支出合计	61	6500.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6500.57	总计	65	6500.57

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

第一 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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6500.57	6150.86		332.74	332.74			16.96
205		教育支出	4517.74	4173.58		332.74	332.74			11.42
20501		教育管理事务	13.00	13.00						

2050199	其他教育 管理事务支出	13.00	13.00						
20502	普通教育	3422.87	3078.71		332.74	332.74			11.42
2050204	高中教育	3346.26	3002.10		332.74	332.74			11.42
2050299	其他普通 教育支出	76.61	76.61						
20509	教育费附 加安排的 支出	972.83	972.83						
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	972.83	972.83						
20599	其他教育 支出	109.04	109.04						
2059999	其他教育 支出	109.04	109.04						
208	社会保障 和就业支 出	1338.33	1338.33						
20805	行政事业 单位养老 支出	1284.61	1284.61						
2080502	事业单位 离退休	540.55	540.55						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	496.04	496.04						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	248.02	248.02						
20808	抚恤	22.20	22.20						
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20						
20899	其他社会 保障和就 业支出	31.51	31.51						
2089999	其他社会 保障和就 业支出	31.51	31.51						
210	卫生健康	174.65	174.65						

	支出								
21007	计划生育事务	0.54	0.54						
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54						
21011	行政事业单位医疗	174.11	174.11						
2101102	事业单位医疗	174.11	174.11						
221	住房保障支出	464.30	464.30						
22102	住房改革支出	464.30	464.30						
2210201	住房公积金	275.47	275.47						
2210202	提租补贴	188.83	188.83						
229	其他支出	5.55							5.55
22999	其他支出	5.55							5.55
2299999	其他支出	5.55							5.55

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 第一中学

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	6500.57	5325.09	1175.48			
205			教育支出	4517.74	3342.26	1175.48			
20501			教育管理事务	13.00		13.00			
2050199			其他教育管理事务支出	13.00		13.00			
20502			普通教育	3422.87	3342.26	80.61			

2050204	高中教育	3346.26	3342.26	4.00			
2050299	其他普通教育支出	76.61		76.61			
20509	教育费附加安排的支出	972.83		972.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	972.83		972.83			
20599	其他教育支出	109.04		109.04			
2059999	其他教育支出	109.04		109.04			
208	社会保障和就业支出	1338.33	1388.33				
20805	行政事业单位养老支出	1284.61	1284.61				
2080502	事业单位离退休	540.55	540.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.04	496.04				
2080506	机关事业单位子夜年金缴费支出	248.02	248.02				
20808	抚恤	22.20	22.20				
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20				
20899	其他社会保障和就业支出	31.51	31.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	31.51	31.51				
210	卫生健康	174.65	174.65				

	支出						
21007	计划生育事务	0.54	0.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54				
21011	行政事业单位医疗	174.11	174.11				
2101102	事业单位医疗	174.11	174.11				
221	住房保障支出	464.30	464.30				
22102	住房改革支出	464.30	464.30				
2210201	住房公积金	275.47	275.47				
2210202	提租补贴	188.83	188.83				
229	其他支出	5.55	5.55				
22999	其他支出	5.55	5.55				
2299999	其他支出	5.55	5.55				

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：蚌埠第一中学

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	615.6	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	417 3.5 8	4173.58	
	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	133 8.3 3	1338.33	
	9	九、卫生健康支出	38	174 .65	174.65	
	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	464 .30	464.30	
	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	615 0.8 6 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	615 0.8 6	6150.86	
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	615 0.8 6 总计	58	615 0.8 6	6150.86	

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：蚌埠

第一

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	6150.86	4975.39	1175.48
205			教育支出	4173.58	2998.10	1175.48
20501			教育管理事务	13.00		13.00
2050199			其他教育管理事务支出	13.00		13.00
20502			普通教育	3078.71	2998.10	80.61
2050204			高中教育	3002.10	2998.10	4.00
2050299			其他普通教育支出	76.61		76.61
20509			教育费附加安排的支出	972.83		972.83
2050999			其他教育费附加安排的支出	972.83		972.83
20599			其他教育支出	109.04		109.04
2059999			其他教育支出	109.04		109.04
208			社会保障和就业支出	1338.33	1338.33	
20805			行政事业单位养老支出	1284.61	1284.61	
2080502			事业单位离退休	540.55	540.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.04	496.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	248.02	248.02	
20808			抚恤	22.20	22.20	
2080801			死亡抚恤	22.20	22.20	
20899			其他社会保障和就业支出	31.51	31.51	
2089999			其他社会保障和就业支出	31.51	31.51	

210	卫生健康支出	174.65	174.65	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	174.11	174.11	
2101102	事业单位医疗	174.11	174.11	
221	住房保障支出	464.30	464.30	
22102	住房改革支出	464.30	464.30	
2210201	住房公积金	275.47	275.47	
2210202	提租补贴	188.83	188.83	

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：蚌埠第一中学

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	4039.24	302	商品和服务支出	248.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1148.45	30201	办公费	34.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	768.04	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	9.77
30103	奖金	691.45	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	9.02
30107	绩效工资	241.80	30205	水费	19.39	31003	专用设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.04	30206	电费	41.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	248.02	30207	邮电费	29.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.57	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	29.90	30209	物业管理费	0.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.45	30211	差旅费	7.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	275.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	677.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.33	30216	培训费	5.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	617.22	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	39.12	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	12.67	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	22.42	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	0.54	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	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	7.32	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		4716.71	公用经费合计					258.67	

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 第 一 中 学

金额单位：万元

科目代码			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	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。

蚌埠第一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：蚌埠第一中学

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。

蚌埠第一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 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 6500.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6500.57 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 1046.53 万元，增长 19.2%，主要原因：一是工资结构调整，增加基础性绩效奖；二是工资国标调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6500.57 万元，其中：财政拨款收入 6150.86 万元，占 94.6%；事业收入 332.74 万元，占 5.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 16.96 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6500.57 万元，其中：基本支出 5325.09 万元，占 81.9%；项目支出 1175.48 万元，占 18.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6150.86 万元（含年初财政

拨款结转和结余），支出总计 6450.86 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 1167.89 万元，增长 23.4%，主要原因：一是工资结构调整，增加基础性绩效奖；二是工资国标调整。

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 6150.86 万元，占本年支出的 94.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1167.89 万元，增长 23.4%。主要原因：一是工资结构调整，增加基础性绩效奖；二是工资国标调整。

（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 6150.86 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4173.58 万元，占 67.9%；**社会保障和就业（类）**支出 1338.33 万元，占 21.8%；**卫生健康（类）**支出 174.65 万元，占 2.8%；**住房保障（类）**支出 464.3 万元，占 7.5%。

（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 4030.32 万元，支出决算为 6150.86 万元，完成年初预算的 152.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整，增加基础性绩效奖；二是工资国标调整。其中：**基本支出** 4975.39 万元，占 80.9%；**项目支出** 1175.48 万元，占 19.1%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是考试院拨入国家教育考试考务费用等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2092.02 万元，支出决算为 3002.1 万元，完成年初预算的 143.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资国标调整。

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 0，支出决算为 76.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了教育督导评价奖励补助资金等。

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 864 万元，支出决算为 972.83 万元，完成年初预算的 112.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加教育教学业务费等经费指标。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 151.2 万元，支出决算为 109.04 万元，完成年初预算的 72.1%，决算数小于预算数的主要原因是追减公益二类办学补助指标。

6. 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 23.09 万元，支

出决算为 540.55 万元，完成年初预算的 2341.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴指标。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 239.18 万元，支出决算为 496.04 万元，完成年初预算的 207.4%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整。

8. 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 166 万元，支出决算为 248.02 万元，完成年初预算的 149.4%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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，支出决算为 22.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员死亡抚恤金指标。

10. 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 0，支出决算为 31.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提高退休费比例。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 174.11 万元，支出决算为 174.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 179.39 万元，支出决算为 275.47 万元，完成年初预算的 153.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加公积金差额部分指标。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 140.79 万元，支出决算为 188.83 万元，完成年初预算的 134.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位提租补贴指标。

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 4975.38 万元，其中：

人员经费 4716.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 258.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠第一中学 2022 年度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

蚌埠第一中学 2022 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。

蚌埠第一中学为事业单位，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。

2022 年度，蚌埠第一中学政府采购支出总额 853.31 万元，其中：政府采购货物支出 105.5 万元、政府采购工程支出 679.81 万元、政府采购服务支出 68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 2022 年 12 月 31 日，蚌埠第一中学共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（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 7 个项目，涉及资金 1015.2 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，项目支出管理规范性整体较好，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，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，项目支出管理规范性整体较好。

(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“教育费附加-一中运行保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育费附加-一中运行保障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 95 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，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，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是制度不够规范；二是项目绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是健全完善相

关制度；二是年度工作计划中目标细化。

教育费附加-一中运行保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加-一中运行保障经费						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050003-蚌埠第一中学			
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:	75	75	75	1 0	100. 00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	75	75	75	—			
	上年结转资 金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展节水节电检查,建设节电、 节水型学校。完成物业管理托管,保 障教育教学正常运行。营造师生良好 的生活工作环境,全面提高学校管理 水平和办学质量。			达成预期指标				
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	数量 指标	物业费与水电费	=90 万元	75	2 0	15	按政策要求 预算调整

指标 (50分)	质量指标	缴纳水电费及物业评价	水电费按时缴纳、物业评价良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	水电费与物业评价	≥95分	95	10	10	
	成本指标	物业费及水电费	=90万元	75	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	减少资源浪费	完成	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	建立节水节电意识	提高节水节电意识	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	物业管理满意度	≥95百分比	95	10	10	
总分					100	95.00	

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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表

蚌埠第一中学绩效自评项目清单：

序号	项目编码	项目名称
1	340300222405000300005	教育事业费-公益二类办学补助
2	340300222405000300008	教育费附加一中综合楼项目
3	340300222405000300006	教育费附加-羽毛球馆等项目维修
4	340300222405000300009	2021 年教育督导评价奖励补助资金预算
5	340300222405000300001	教育费附加-一中运行保障经费
6	340300222405000300003	教育费附加-公益二类办学补助
7	340300222405000300002	教育费附加-一中综合楼

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教育事业费-公益二类办学补助						
主管部门	050-蚌埠市教育局			实施单位	050003-蚌埠第一中学		
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：	151 .2	151 .2	109.03 5	1 0	72. 11%	7.21
	其中：本年财 政拨款	151 .2	151 .2	109.03 5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其 他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	促进学校教育扩大规模，提高教育教学质量。				达成预期目标			
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（50分）	数量指标	服务师生数	= 2700人	2700	20	20	
		质量指标	质量指标	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	保障教学工作	保障教学工作	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障教学工作	= 151.2万元	1090.04	10	8	按政策要求调整预算
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标	改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	改善教学环境	改善教学环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	改善教学环境	改善教学环境	达成预期指标	10	10	
		生态效益					0	

	指标						
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分					100	95.21	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教育费附加一中综合楼项目						
主管部门	050-蚌埠市教育局		实施单位	050003-蚌埠第一中学			
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	39.849	10	#DIV/0!	#DIV/0!
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	39.849	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		2022年综合楼项目完成主体工程。地下一层和地面一层为停车场，二层、三层为食堂，四层为多功能报告厅。地上建筑面积约4000平方米，地下建筑面积约1000平方米。			达成预期指标			
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（50分）	数量指标	部分地下室及主体建设基础	= 3984 89.9 6元	3984 89.9 6	20	20	
		质量指标	增加地下室	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	增加车库容积	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设完成主体工程	= 3984 89.9 6元	3984 89.9 6	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加可使用面积	改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	完成地下室	100%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指	合理利用空间	100%	达成预期指标	10	10	

	标						
	生态效益指标					0	
满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95	10	8	提高预算编制的精确度，加强预算绩效运行监督。
总分					100	#DIV/0!	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	教育费附加-羽毛球馆等项目维修						
主管部门	050-蚌埠市教育局		实施单位	050003-蚌埠第一中学			
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：	100	100	98.886	10	98.89%	9.89
	其中：本年财政拨款	100	100	98.886	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足场馆即可运动又可集会；满足学校学生正常体育活动和教学要求；美化校园，消除安全隐患。改善教育教学条件；提升学生活动环境；打造平安校园。				达成预期指标			
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（50分）	数量指标	校园维修	=232万元	98.89	20	18	按政策要求预算调整
		质量指标	满足正常教育教学活动	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	改善教学条件	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	校园维修项目	=232万元	98.89	10	10	
效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益指标	完善硬件，提升教学水平	达成预期指标	15	15		

			平				
可持续影响指标	提高教学环境水平	达成	达成预期指标	15	13	提高预算编制的精确度，加强预算	
经济效益指标					0		
生态效益指标					0		
满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度	≥95百分比	95	10		
总分					100	95.89	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年教育督导评价奖励补助资金预算						
主管部门	050-蚌埠市教育局		实施单位	050003-蚌埠第一中学			
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	51.611	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	0	0	51.611	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动校园信息化建设, 改善教学环境, 提高教育管理和教学工作效率和学生的学习效率			达成预期指标				
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 (50分)	数量指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	= 52 万元	51.61	20	15	提高预算编制的精确度, 增强资金使用效率。
		质量指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	100%	达成预期指标	10	10	
效益指标 (经济效益指	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	改善	达成预期指标	10	10		

30分)	标					
	社会效益指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	改善	达成预期指标	10	10
	可持续影响指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	100%	达成预期指标	10	10
	生态效益指标					0
满意度指标(10分)	满意度指标	学生和教师平板电脑及配套教学软件采购项目	≥95百分比	95	10	10
总分					100	#DIV/0!

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育费附加-一中运行保障经费						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050003-蚌埠第一中学			
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:	75	75	75	1 0	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	75	75	75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	积极开展节水节电检查,建设节电、 节水型学校。完成物业管理托管,保 障教育教学正常运行。营造师生良好 的生活工作环境,全面提高学校管理 水平和办学质量。				达成预期指标			
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 (50分)	数量 指标	物业费与水电费	= 90 万元	75	2 0	15	按政策要求 预算调整
		质量 指标	缴纳水电费及物业评 价	水电 费按 时缴 纳、 物	达成预 期指标	1 0	10	

			业评价良好					
	时效指标	水电费与物业评价	≥ 95 分	95	10	10		
	成本指标	物业费及水电费	= 90万元	75	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	减少资源浪费	完成	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	建立节水节电意识	提高节水节电意识	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标				0	0		
	生态效益指标				0	0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	物业管理满意度	≥ 95 百分比	95	10	10		
总分						100	95.00	

--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加-公益二类办学补助						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050003-蚌埠第一中学			
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:	189	189	4.365	10	2.31%	0.23	
	其中: 本年财政拨款	189	189	4.365	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学校教育扩大规模, 提高教育教学质量。			达成预期指标				
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	服务师生数	= 2700 人	2700	10	10	

(50分)	质量指标	保障教学工作开展	100%	达成预期指标	10		
	时效指标	保障教学工作开展	100%	达成预期指标	10		
	成本指标	保障教学工作开展	=189万元	4.36	20	15	按政策要求调整预算
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标	改善	达成预期指标	10		
	社会效益指标	改善教学环境	改善教学环境	达成预期指标	10		
	可持续影响指标	改善教学环境	改善教学环境	达成预期指标	10		
	生态效益指标				0		
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	≥90百分比	90	10		
总分					100	85.23	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加-一中综合楼						
主管部门		050-蚌埠市教育局			实施单位	050003-蚌埠第一中学		
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:	500	500	500	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	500	500	500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年综合楼项目完成主体工程。地下一层和地面一层挑空做为停车场使用, 二层、三层为食堂的操作间及就餐区域, 四层为多功能报告厅。地上建筑面积约 4000 平方米, 地下建筑面积约 1000 平方米。				达成预期指标			
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	≥500 万元	500	20	20	
			质量指标	增加地下室可用面积	100%	达成预期指标	10	10

)	时效指标	增加车库容积	100%	达成预期指标	10	10	
	成本指标	建设完成主体及地下室	=500万元	500	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加可使用面积	改善	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	完成地下室建设及主体建设	100%	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	合理利用空间	100%	达成预期指标	10	8	提高预算编制的精确度
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥95百分比	95	10	8	提高财政资金使用管理的水平和效率
总分					100	96.00	