

蚌埠第一中学 2024 年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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）实施高中学历教育
- （二）促进基础教育发展

二、单位决算构成

蚌埠第一中学 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠第一中学

第二部分 2024 年度单位决算表
收入支出决算总表

单位：蚌埠第一中学 公开 01 表
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	5339.63	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	328.44	五、教育支出	39	3541.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	204.53
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		八、社会保障和就业支出	42	1229.51

	9		九、卫生健康支出	43	171.72
	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	533.66
	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	5668.07	本年支出合计	61	5680.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.57	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	5680.64	总计	65	5680.64

注：本表反映我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

单位：蚌埠第一中学 公开02表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5668.07	5339.63		328.44	328.44			
205			教育支出	3528.66	3200.21		328.44	328.44			
20501			教育管理事务	49.20	30.44		18.76	18.76			
2050199			其他教育管理	49.20	30.44		18.76	18.76			

	理事务支出								
20502	普通教育	3277.9	2968.21		309.68	309.68			
2050204	高中教育	3277.9	2968.21		309.68	309.68			
20509	教育费附加 安排的支出	193.85	193.85						
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	193.85	193.85						
20599	其他教育支 出	7.71	7.71						
2059999	其他教育支 出	7.71	7.71						
206	科学技术支 出	204.53	204.53						
20699	其他科学技 术支出	204.53	204.53						
2069999	其他科学技 术支出	204.53	204.53						
208	社会保障和 就业支出	1229.51	1229.51						
20805	行政事业单 位养老支出	1176.17	1176.17						
2080502	事业单位离 退休	635.23	635.23						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	360.63	360.63						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	180.31	180.31						
20808	抚恤	38.68	38.68						
2080801	死亡抚恤	38.68	38.68						
20899	其他社会保 障和就业支 出	14.66	14.66						
2089999	其他社会保 障和就业支 出	14.66	14.66						
210	卫生健康支 出	171.72	171.72						
21011	行政事业单 位医疗	171.72	171.72						
2101102	事业单位医 疗	171.72	171.72						
221	住房保障支 出	533.66	533.66						

22102	住房改革支出	533.66	533.66						
2210201	住房公积金	317.66	317.66						
2210202	提租补贴	216.00	216.00						

注：本表反映我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 合计	1	2	3	4	5	6
				5680.64	5134.41	546.23			
205			教育支出	3541.23	3199.53	341.70			
20501			教育管理事务	49.2	6.04	43.16			
2050199			其他教育管理事务	49.2	6.04	43.16			
20502			普通教育	3290.47	3185.78	104.69			
2050204			高中教育	3290.47	3185.78	104.69			
20509			教育费附加安排的支出	193.85		193.85			
2050999			其他教育费附加安排的支出	193.85		193.85			
20599			其他教育支出	7.71	7.71				
2059999			其他教育支出	7.71	7.71				
206			科学技术支出	204.53		204.53			
20699			其他科学技术支出	204.53		204.53			
2069999			其他科学教育支出	204.53		204.53			
208			社会保障和就业支	1229.51	1229.51				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	1176.17	1176.17				
2080502	事业单位 离退休	635.23	635.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	360.63	360.63				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	180.31	180.31				
20808	抚恤	38.68	38.68				
2080801	死亡抚恤	38.68	38.68				
20899	其他社会 保障和就 业支出	14.66	14.66				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	14.66	14.66				
210	卫生健康 支出	171.72	171.72				
21011	行政事业 单位医疗	171.72	171.72				
2101102	事业单位 医疗	171.72	171.72				
221	住房保障 支出	533.66	533.66				
22102	住房改革 支出	533.66	533.66				
2210201	住房公积 金	317.66	317.66				
2210202	提租补贴	216.00	216.00				

注：本表反映我单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：蚌埠第一中学

公开 04 表

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	5339.63	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	3200.21	3200.21		
	6		六、科学技术支出	35	204.53	204.53		
	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	1229.51	1229.51		
	9		九、卫生健康支出	38	171.72	171.72		
	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	533.66	533.66		
	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	5339.63	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	5339.63	5339.63		
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	5339.63	总计	58	5339.63	5339.63		

注：本表反映我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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：蚌埠第一中学 公开 05 表
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	5339.63	4912.26	427.37
205			教育支出	3200.21	2977.37	222.84
20501			教育管理事务	30.44	6.04	24.40
2050199			其他教育管理事务支出	30.44	6.04	24.40
20502			普通教育	2968.21	2963.62	4.59
2050204			高中教育	2968.21	2963.62	4.59
20509			教育费附加安排的支出	193.85		193.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	193.85		193.85
20599			其他教育支出	7.71	7.71	
2059999			其他教育支出	7.71	7.71	
206			科学技术支出	204.53		204.53
20699			其他科学技术支出	204.53		204.53
2069999			其他科学技术支出	204.53		204.53
208			社会保障和就业支出	1229.51	1129.51	
20805			行政事业单位养老支出	1176.17	1176.17	
2080502			事业单位离退休	635.23	635.23	
2080505			机关事业单位养老保险缴费支出	360.63	360.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	180.31	180.31	
20808			抚恤	38.68	38.68	
2080801			死亡抚恤	38.68	38.68	
20899			其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	14.66	14.66	
210			卫生健康支出	171.72	171.72	
21011			行政事业单位医疗	171.72	171.72	
2101102			事业单位医疗	171.72	171.72	
221			住房保障支出	533.66	533.66	
22102			住房改革支出	533.66	533.66	
2210201			住房公积金	317.66	317.66	
2210202			提租补贴	216.00	216.00	

注：本表反映我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	3893.52	302	商品和服务支出	239.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1032.41	30201	办公费	18.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	161.06	30202	印刷费		310	资本性支出	12.00
30103	奖金	1119.31	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	12.00
30107	绩效工资	529.68	30205	水费	10.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.63	30206	电费	23.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	180.31	30207	邮电费	21.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.39	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	30.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费	8.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	317.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.22	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	767.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.10	30216	培训费	12.32	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	693.74	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	63.24	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	38.68	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.04	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	38.04	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	1.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	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	15.28	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		4660.80	公用经费合计					251.46

注：本表反映我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			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：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。

说明：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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 5680.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5680.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 949.91 万元，下降 14.3%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员数量变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5668.07 万元，其中：财政拨款收入 5339.63 万元，占 94.2%；事业收入 328.44 万元，占 5.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5680.64 万元，其中：基本支出 5134.41 万元，占 90.4%；项目支出 546.23 万元，占 9.6%；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

2024 年度财政拨款收入总计 5339.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5339.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1035.8 万

元，下降 16.3%，主要原因：一是项目支出减少；二是人员数量变动。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5339.63 万元，占本年支出的 94%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1035.8 万元，下降 16.3%。主要原因一是项目支出减少；二是人员数量变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5339.63 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3200.21 万元，占 60%；**科学技术（类）**支出 204.53 万元，占 3.8%；**社会保障和就业（类）**支出 1229.51 万元，占 23%；**卫生健康（类）**支出 171.72 万元，占 3.2%；**住房保障（类）**支出 533.66 万元，占 10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4944.6 万元，支出决算为 5339.63 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加科学技术支出等拨款；二是人员数量变动。其中：基本支出 4912.26 万元，占 92%；项目支出 427.37 万元，占 8%。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 万元，支出决算为 30.44 万元，决算数

大于预算数的主要原因是划拨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 2956.4 万元，支出决算为 2968.21 万元，完成年初预算的 100.4%。

3. 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 107 万元，支出决算为 193.85 万元，完成年初预算的 181.2%，决算数大于预算数的主要原因是划拨智慧教育示范区经费、划拨深化文明创建经费等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达提高退休费比例指标等。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是划拨教育教学业务费等。

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 610.7 万元，支出决算为 635.23 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 368.4 万元，支出决算为 360.63 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 184.2 万元，支出决算为 180.31 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 38.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达死亡抚恤金指标等。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员原提高退休费比例预算追加等。

11. 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 174.4 万元，支出决算为 171.72 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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 321.6 万元，支出决算为 317.66 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 221.9 万元，支出决算为 216 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4912.26 万元，其中：

人员经费 4660.8 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 251.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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 2024 年度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

蚌埠第一中学 2024 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。

2024 年度，蚌埠第一中学政府采购支出总额 99.69 万元，其中：政府采购货物支出 24.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 75 万元。授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠第一中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 307 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 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（涉密

项目除外）。

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 96 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设置不够科学；二是项目绩效管理不够细化。下一步改进措施：一是健全完善相关制度；二是加强预算绩效运行监督。

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
(2024 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：	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	75.00	75.00	75.00	—		
	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			
	完成物业管理托管，保障教育教学工作正常运行，全面提高学校管理水平和办学质量。				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	数量指标	服务师生人数	≥ 2800 人	2800 人	20	20	
		质量指标	按时支付物业服务费	按时支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按期测评	≥ 95 分	95 分	10	8	绩效目标不够细化
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	合理利用资源	合理利用	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	完成物业服务托管	完成物业托管	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	90%	10	8	制度不够规范
	总分					100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表