

# 铜陵中学2023年度单位决算

2024年10月

# 目 录

## 第一部分 铜陵中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵中学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 铜陵中学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 铜陵中学单位概况

### 一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。

2. 实施高中学历教育，促进普通高中教育事业发展，为高等学校输送合格的人才，为经济建设提供产业的后备军。

3. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，铜陵中学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；与预算相比，无增减变化。

## 第二部分 铜陵中学2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：铜陵中学

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	5,408.79	一、一般公共服务支出	32	0.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.58	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	599.50	五、教育支出	36	5,517.48
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	175.00	八、社会保障和就业支出	39	198.49
	9		九、卫生健康支出	40	123.17
	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	343.68
	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	2.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,185.87	<b>本年支出合计</b>	58	6,185.87
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	125.17	年末结转和结余	60	125.17
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,311.05	<b>总计</b>	62	6,311.05

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：铜陵中学

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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,185.87	5,411.37		599.50				175.00
201			一般公共服务支出	0.47	0.47						
20199			其他一般公共服务支出	0.47	0.47						
2019999			其他一般公共服务支出	0.47	0.47						
205			教育支出	5,517.48	4,742.98		599.50				175.00
20501			教育管理事务	18.66	12.80		5.86				
2050102			一般行政管理事务	18.66	12.80		5.86				
20502			普通教育	5,230.66	4,637.02		593.64				
2050204			高中教育	4,527.02	3,933.37		593.64				
2050299			其他普通教育支出	703.65	703.65						
20509			教育费附加安排的支出	40.07	40.07						
2050999			其他教育费附加安排的支出	40.07	40.07						
20599			其他教育支出	228.08	53.08						175.00
2059999			其他教育支出	228.08	53.08						175.00
208			社会保障和就业支出	198.49	198.49						
20805			行政事业单位养老支出	166.23	166.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	63.06						
20808			抚恤	21.99	21.99						
2080801			死亡抚恤	21.99	21.99						
20899			其他社会保障和就业支出	10.27	10.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.27	10.27						
210			卫生健康支出	123.17	123.17						
21011			行政事业单位医疗	123.17	123.17						
2101102			事业单位医疗	123.17	123.17						
221			住房保障支出	343.68	343.68						
22102			住房改革支出	343.68	343.68						
2210201			住房公积金	343.68	343.68						
229			其他支出	2.58	2.58						
22960			彩票公益金安排的支出	2.58	2.58						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.58	2.58						

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：铜陵中学

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	6,185.87	4,675.64	1,510.24			
201			一般公共服务支出	0.47		0.47			
20199			其他一般公共服务支出	0.47		0.47			
2019999			其他一般公共服务支出	0.47		0.47			
205			教育支出	5,517.48	4,043.76	1,473.72			
20501			教育管理事务	18.66		18.66			
2050102			一般行政管理事务	18.66		18.66			
20502			普通教育	5,230.66	4,043.76	1,186.90			
2050204			高中教育	4,527.02	3,340.11	1,186.90			
2050299			其他普通教育支出	703.65	703.65				
20509			教育费附加安排的支出	40.07		40.07			
2050999			其他教育费附加安排的支出	40.07		40.07			
20599			其他教育支出	228.08		228.08			
2059999			其他教育支出	228.08		228.08			
208			社会保障和就业支出	198.49	165.02	33.47			
20805			行政事业单位养老支出	166.23	154.75	11.48			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	51.58	11.48			
20808			抚恤	21.99		21.99			
2080801			死亡抚恤	21.99		21.99			
20899			其他社会保障和就业支出	10.27	10.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.27	10.27				
210			卫生健康支出	123.17	123.17				
21011			行政事业单位医疗	123.17	123.17				
2101102			事业单位医疗	123.17	123.17				
221			住房保障支出	343.68	343.68				
22102			住房改革支出	343.68	343.68				
2210201			住房公积金	343.68	343.68				
229			其他支出	2.58		2.58			
22960			彩票公益金安排的支出	2.58		2.58			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.58		2.58			

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：铜陵中学

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	5,408.79	一、一般公共服务支出	30	0.47	0.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.58	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	4,742.98	4,742.98		
	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	198.49	198.49		
	9		九、卫生健康支出	38	123.17	123.17		
	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	343.68	343.68		
	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	2.58		2.58	
<b>本年收入合计</b>	24	5411.37	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		<b>本年支出合计</b>	56	5,411.37	5,408.79	2.58	
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				
<b>收入总计</b>	29	5411.37	<b>总计</b>	58	5411.37	5408.79	2.58	

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：铜陵中学

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			
			一般公共服务支出	0.47		0.47
			其他一般公共服务支出	0.47		0.47
			其他一般公共服务支出	0.47		0.47
			教育支出	4,742.98	4,043.76	699.21
			教育管理事务	12.80		12.80
			一般行政管理事务	12.80		12.80
			普通教育	4,637.02	4,043.76	593.26
			高中教育	3,933.37	3,340.11	593.26
			其他普通教育支出	703.65	703.65	
			教育费附加安排的支出	40.07		40.07
			其他教育费附加安排的支出	40.07		40.07
			其他教育支出	53.08		53.08
			其他教育支出	53.08		53.08
			社会保障和就业支出	198.49	165.02	33.47
			行政事业单位养老支出	166.23	154.75	11.48
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17	
			机关事业单位职业年金缴费支出	63.06	51.58	11.48
			抚恤	21.99		21.99
			死亡抚恤	21.99		21.99
			其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	
			其他社会保障和就业支出	10.27	10.27	
			卫生健康支出	123.17	123.17	
			行政事业单位医疗	123.17	123.17	
			事业单位医疗	123.17	123.17	
			住房保障支出	343.68	343.68	
			住房改革支出	343.68	343.68	
			住房公积金	343.68	343.68	

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

单位：铜陵中学

公开06表  
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	4,337.18	302	商品和服务支出	69.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	967.82	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	899.90	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	891.16	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	219.93	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	516.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	253.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.11	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	9.70	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.49	30211	差旅费	2.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	343.68	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	86.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	1.09	30216	培训费	15.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	252.61	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	3.54	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	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	37.90	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	0.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.62	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	9.80	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	4,606.05		公用经费合计				69.58

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：铜陵中学

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	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				2.58		2.58	2.58		2.58				
229			其他支出				2.58		2.58	2.58		2.58				
22960			彩票公益金安排的支出				2.58		2.58	2.58		2.58				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				2.58		2.58	2.58		2.58				

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  
金额单位:万元

单位: 铜陵中学

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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: 铜陵中学没有使用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 铜陵中学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6311.05万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6311.05万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加429.17万元，增长7.3%，主要原因：一是人员工资增加；二是学校搬迁至顺安东城校区公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6185.87万元，其中：财政拨款收入5411.37万元，占87.5%；事业收入599.5万元，占9.7%；经营收入0万元，占0%；其他收入175万元，占2.8%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6185.87万元，其中：基本支出4675.64万元，占75.6%；项目支出1510.24万元，占24.4%；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

2023年度财政拨款收入总计5411.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5411.37万元（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215.13万元，增长4.1%，主要原因：一是人员工资增加；二是学校搬迁东城校区两校区公用经费增加。

### 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5408.79万元，占本年支出的87.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.35万元，增长4.1%。主要原因：主要原因一是人员工资增加；

二是学校搬迁两校区公用经费增加。

## （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5408.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.47万元，占0%；教育支出（类）支出4742.98万元，占87.7%；社会保障和就业支出（类）支出198.49万元，占3.7%；卫生健康支出（类）支出123.17万元，占2.3%；住房保障支出（类）支出343.68万元，占6.3%。

## （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5210.07万元，支出决算为5408.79万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员经费年中下达；二是部分上年结转指标继续使用；三是人员增加。其中：基本支出4675.64万元，占86.4%；项目支出733.16万元，占13.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于预算数的主要原因预算指标年中下达。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于预算数的主要原因预算指标年中下达。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 5146.39万元，支出决算为3933.37万元，完成年初预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因按照省级要求取消借读生收费，年初安排的国库非税收入未能完成。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 63.67万元，支出决算为703.65万元，完成年初预算的1105.2%，决算数大于预算数的主要原因年中追加一次

性奖励及工资置换统发工资指标。

5. 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40.07万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达各项考务费预算指标。

6. 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53.08万元，决算数大于预算数的主要原因财政下达国家助学金预算指标。

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0万元，支出决算为103.17万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目调整。

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 0万元，支出决算为63.06万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0万元，支出决算为21.99万元，决算数大于预算数的主要原因年中下达预算指标。

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 0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目调整。

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 0万元，支出决算为123.17万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目调整。

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 0 万元，支出决算为 343.68 万元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目调整。

## 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 4675.63 万元，其中：人员经费 4606.05 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 69.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、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等。

## 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 2.58 万元，本年支出 2.58 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 2.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达体育强省体育彩票公益金项目预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵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。

铜陵中学为事业单位，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 元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，铜陵中学政府采购支出总额 211.15 万元，其中：

政府采购货物支出21.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.13万元。授予中小企业合同金额21.02万元，占政府采购支出总额的10%；其中：授予小微企业合同金额21.02万元，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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，铜陵中学单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0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，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金1326.8万元。从评价情况看，2023年度，我校严格按照经费使用要求安排各项公用支出，保障学校教育教学正常运转，提升安全舒适教学环境，提高社会满意度，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，铜陵中学2023年整体支出绩效评价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；二是预算执行达到预期；三是资金使用合规，预决算信息及时公开；四是年度绩效目标总体完成情况较好。

#### **（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高中生均公用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）。

高中生均公用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100分。全年预算数为148.45万元，执

行数为148.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照生均公用经费用途安排学校各项公用支出，保障学校教育教学正常运转；二是打造良好的教育教学环境，提升学生家长满意度及社会评价。发现的主要问题及原因：一是仍然存在部分资金安排、使用效率不高的情况；二是资金执行缓慢。下一步改进措施：一是在今后的工作中，我校将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平和。

高中生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学高中生均公用经费项目						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	149.17	148.45	148.45	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	149.17	148.45	148.45	—			
	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			
	保障学校正常运转，提升教育教学质量，提升师生满意度				完成预定目标，保障学校教育教学正常有序开展，提升教育教学质量，提升学生及家长满意度。			
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	保障学校在校师生教育教学正常开展	≥2850人	2850人	15	15	
		质量指标	保障教育教学高质量完成	顺利完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算安排	≤1491700元	1491700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升学校社会影响力	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升学校影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提升学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023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

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	物业管理费	
2	高中国家助学金(市级)	
3	铜陵中学:拨付在铜高校及市直学校学生核酸检测费用	
4	铜陵中学2022学生免学费资金	
5	教学业务费(学校非税纳入专户管理安排项目)	
6	铜陵中学教学业务费(纳国库的非税收入)	
7	铜陵中学高中生均公用经费项目	
8	铜陵中学物业费项目	
9	铜陵中学高中国家助学金(市级)	
10	铜陵中学2023年高中免学费(市级)	
11	铜陵中学(纳国库的非税收入)人员经费	
12	铜陵中学学生资助金项目(国家助学金))	
13	铜陵中学学生资助项目(国家免学费)	
14	2023高中学业水平合格性考试费用铜陵中学考点	
15	2023高中学业水平技术素养考试铜陵中学考点	
16	教师资格考试铜陵中学考点考务费项目	
17	铜陵中学离休教师抚恤金--汪滢	
18	铜陵中学外语口试考务费项目	
19	2023铜陵市教师招聘考试铜陵中学考点考务费项目	
20	2023年研究生考试铜陵中学考点考务费项目	

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
21	教育督导评价奖励补助资金	
22	铜陵中学2023年公务接待费	
23	铜陵中学职业年金虚账消化-胡传文等六人	
24	2023普通高考铜陵中学考点费用项目	
25	铜陵中学2023年7月学生助学金项目	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023普通高考铜陵中学考点费用项目							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	0.00	14.46	14.46	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	14.46	14.46	—				
	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				
	按照考试院测算经费进行相关支出，保障考试顺利进行。				完成预定目标，保障考试顺利平稳运行，让考生及家长满意，提升学校社会影响力。				
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	高考铜陵中学考点安排考场数		=47个	47个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照要求支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	考试安排时间		按照国家规定时间举行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出金额		≤144640元	144640元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障考试顺利平稳举行		确保考试顺利平稳举行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升考试保障水平		逐步提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	考生及家长满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学2023年7月学生助学金项目							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	5.58	5.58	5.58	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	5.58	5.58	5.58	—				
	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				
	保障家庭困难学生能够接受高中教育。				保障贫困生能够接受高中教育，提升政府公信力及学校社会影响力。				
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	接受资助学生数		按照资助办核定符合要	达成预期指标	15	15	
		质量指标	高中阶段职普比		大体相当	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资助发放时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	资助发放预算金额		=55800元	55800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生资助金发放		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		提升政府公信力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学校影响力		学校社会影响力进一步	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学学生资助项目(国家免学费)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	4.70	4.70	4.70	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	4.70	4.70	4.70	—			
	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			
	对符合条件的学生进行免书本 费资助，满足学校经济困难学生顺利完成高中学业				保障贫困生顺利完成高中教育，提升政府公信力及学校社会影响力。			
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	普通高中免学杂费受助比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	符合免学杂费政策要求	符合政策，全部享受	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	按照资助办核定发放	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升政府形象	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	影响力指标	提升学校社会形象	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023高中学业水平合格性考试费用铜陵中学考点							
主管部门		400-财政专户			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	19.48	19.48	19.48	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	19.48	19.48	19.48	—				
	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				
	按照规定合理使用安排考务经费，使考试能够正常运行。				按照预定目标顺利完成考试安排，提升学校及政府社会影响力，让考生及家长满意。				
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	学业水平考试铜陵中学安排考场数		≥33个	33个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定用途	达成预期指标	15	15	
		时效指标	学业水平考试安排时间		国家规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学业水平考试费用		≤194800元	194800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障学业考试平稳运行		保障良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升学业考试保障水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	考生及家长满意度		≥95%	94%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023高中学业水平技术素养考试铜陵中学考点							
主管部门		400-财政专户			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	1.06	1.06	1.06	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	1.06	1.06	1.06	—				
	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				
	按照规定合理使用安排考务经费，使考试能够正常运行。				完成预定目标，保障考试顺利平稳进行，提升考生及家长满意度，提升学校社会影响力。				
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	学业水平技术素养考试铜陵中学安排考场数		≥3个	3个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定用途	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	技术素养考试支出费用		≤10620元	10620元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障技术素养考试平稳运行		保障良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升技术素养考试保障水平		良好	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	考生及家长满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师资格考试铜陵中学考点考务费项目						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	0.00	4.35	4.35	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	4.35	4.35	—			
	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			
	按照规定合理使用安排考务经费，使考试能够正常运行。				完成预定目标，保障考试顺利平稳进行，提升考生及家长满意度，提升学校社会影响力。			
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	教师资格考试铜陵中学安排考场数	=30个	30个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	符合规定要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	教师资格考试时间安排	按照国家规定时间举行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	教师资格考试费用	≤43480元	43480元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障教师资格考试平稳运行	平稳顺利运行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升教师资格考试保障水平	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学离休教师抚恤金--汪滢						
主管部门		400-财政专户			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	21.99	21.99	21.99	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	21.99	21.99	21.99	—			
	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			
	保障机关、行政事业单位人员、离退人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。				完成预定目标，及时足额发放抚恤金，解决教职工家属后顾之忧，提升政府公信力维护社会稳定。			
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	一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助待遇应补尽补	=1人	1人	15	15	
		质量指标	一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助发放前资料审核、发放精准率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	一次性抚恤、丧葬费在领取手续办结后一个月内发放到位	及时发放	达成预期指标	10	10	
		成本指标	一次性抚恤、丧葬费	=219924元	219924元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	抚恤金及丧葬费发放	提升抚恤对象经济生活	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障机关、行政事业单位及离退休人员待遇	维护社会稳定	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	抚恤金	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力	财政资金补助长效机制	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	一次性抚恤、丧葬费、遗属生活困难补助	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023铜陵市教师招聘考试铜陵中学考点考务费项目							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	0.00	4.62	4.62	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	4.62	4.62	—				
	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				
	按照规定严格安排使用考试经费，确保考试顺利举行。				完成预定目标，顺利保障考试顺利平稳进行，让考生及家长满意，提升学校社会影响力。				
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	教师招聘考试铜陵中学考点考场数		=48个	48个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	招聘考试安排时间		按照国家规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	招聘考试经费		≤46240元	46240元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障教师招聘考试顺利进行		平稳顺利进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升考试保障水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%	94%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年研究生考试铜陵中学考点考务费项目							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	0.00	8.18	8.18	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	8.18	8.18	—				
	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				
	严格按照考试院核算测定经费进行收支安排，保障考试按期顺利进行。				完成预定目标，保障考试顺利进行，提升学校社会影响力。				
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	研究生考试铜陵中学安排考场数		=13个	13个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	考试时间安排		按照国家规定时间安排	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出安排		≤81760元	81760元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障考试顺利平稳运行		平稳顺利运行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升考试保障水平		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	考生及家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学职业年金虚账消化-胡传文等六人						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	11.48	11.48	11.48	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	11.48	11.48	11.48	—		
		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			
	根据社保核定数进行职业年金虚账消化，保障退休职工社保发放。				完成预定目标，保障教职工社保权益，提升政府公信力。			
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	职业年金虚账消化对象人数	=6人	6人	15	15	
		质量指标	职业年金虚账消化资金流程合规性	按照社保相关文件核定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职业年金虚账消化金额	≤114797.8元	114797.8元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障教师利益	最大程度保障教师利益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	健全职业年金虚账消化制度，政策执行提供持续保障	长期保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	21.30	21.30	21.30	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	21.30	21.30	21.30	—			
	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				
	维持学校正常运行，校园美化			完成预定目标，保障校园安全及清洁美化，提升师生满意度。				
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	任务完成时间	2月	达成预期指标	15	15	
		质量指标	确保学校安全保洁完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	任务完成期限	2023年2月24日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	合同中标价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标值	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	校园保洁覆盖率	≥99%	99%	10	10	
		生态效益指标	生态指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	师生影响力	逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学2022学生免学费资金						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.69	0.69	0.69	—			
	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			
	保证学生享受国家免学费，顺利完成高中教育。				保障贫困生能够接受高中教育，保障民生工程，提升政府公信力，提升学校社会影响力。			
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	指标1：普通高中免学杂费受助比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：符合免学杂费政策要求	大体相当	达成预期指标	15	15	
		时效指标	助学金按规定及时发放	2022年12月31日之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	学生享受资助标准	按国家规定标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生资助资金	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭困难学生就学	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	助学金生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保证符合规定困难学生获得减免学费率	=100%	100%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学高中国家助学金(市级)							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	31.12	26.72	26.72	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	31.12	26.72	26.72	—				
	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				
	保障贫困学生接受教育，提升政府公信力				保障贫困生接受高中教育，保障政府社会公信力，提升学校社会影响力。				
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	保障对象覆盖率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量指标		提升教育教学质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按资助办核定金额发放		按资助办核定金额足额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		社会影响力逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政府影响力		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受助学生及家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		铜陵中学2023年高中免学费(市级)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	3.32	2.84	2.84	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	3.32	2.84	2.84	—			
	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			
	保障贫困生接受教育，提升政府公信力				保障家庭困难学生能够接受高中教育，保障民生工程，提升政府公信力，提高学校社会影响力。			
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	保障对象覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	质量指标	提升教育教学质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按规定发放	≤33200元	33200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益目标	社会影响陆提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政府影响力	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学(纳国库的非税收入)人员经费							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—				
	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				
	满足学校正常发展，保障教育教学质量稳步提升				完成预定目标，保障学校平稳运行，提升教育教学质量。				
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	教育业务费		全体师生	达成预期指标	15	15	
		质量指标	质量指标		保质完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤2000000元	2000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		提升学校社会影响力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升学校知名度		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生学生满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学学生资助金项目(国家助学金)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	42.80	42.80	42.80	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	42.80	42.80	42.80	—			
	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			
	保证学生享受助学金完成学业				保障贫困生顺利完成高中教育，提升政府公信力及学校社会影响力。			
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	普通高中国家助学金应受助学生受资助比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	及时发放到人	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	按照资助办核定标准发	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升政府形象及满意度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	影响力指标	提升学校社会影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学外语口试考务费项目							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	0.00	0.72	0.72	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	0.72	0.72	—				
	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				
	按照规定合理使用考务费，确保考试能够顺利举行。				完成预定目标，保障考试顺利平稳进行，提升考生及家长满意度，提升学校社会影响力。				
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	外语口试安排考场数		=3个	3个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	外语口试安排时间		按照国家规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	外语口语考试费用		≤7200元	7200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障外语口试考试顺利进行		平稳顺利进行	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升学校社会影响力		稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提升考生及家长满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中国家助学金(市级)							
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学			
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：	1.25	1.25	1.25	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—				
	上年结转资金	1.25	1.25	1.25	—				
	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				
	保障困难家庭学生正常上学。				保障困难学生正常接受高中教育，满足困难学生接受教育权利，提升政府公信力及学校社会影响力。				
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	任务完成率		=100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1质量指标		提高教学质量	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务完成时间		2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数		预算内金额	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1经济指标		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标1社会效益指标		影响程度较多	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1生态指标		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	政府影响力		逐步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长对学校的满意率		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学业务费(学校非税纳入专户管理安排项目)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	596.25	593.64	593.64	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	596.25	593.64	593.64	—			
	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				
	维持学校正常运转，保障教育教学质量稳步提升			完成年初设定目标，保质保量完成项目，稳步提升学校教育教学质量及扩大学校社会影响力。				
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	非税收入项目数量指标	≥2850人	2850人	15	15	
		质量指标	质量指标	保障教育教学有序有序	达成预期指标	15	15	
		时效指标	时效指标	2023年12月31日完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	控制预算成本	≤6772500元	6772500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学校影响力	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	家长学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
	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			
	为学生体育活动提供更多的便利条件，文武之道，一张一弛，学习和锻炼，一静一动。要保证学生们充足的体育锻炼时间，推动体育理念渗透到学生成长全过程。我校更应该通过体育帮助学生增强体质、愉悦精神、健全人格，锤炼意志。				完成项目预定目标，保障学校正常体育教育，提升学生身体素质，提高学习效率。			
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	体育运动参与人数	≥2700人	2700人	15	15	
		质量指标	体育活动完成效果	通过高质量体育活动，	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	体育耗材成本	≤80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	通过体育锻炼增强学生	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	学校社会影响力	稳步提升学校社会影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学教学业务费(纳国库的非税收入)						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	190.18	190.18	190.18	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	190.18	190.18	190.18	—			
	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			
	维持学校正常运转，保障教育教学质量稳步提升				完成年初预定目标，稳步提升学校教育教学质量，提升学校影响力。			
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	教育业务费	全体师生	达成预期指标	15	15	
		质量指标	保质完成	保质完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算执行	≤3051800元	3051800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升学校知名度	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提升学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学高中生均公用经费项目						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	149.17	148.45	148.45	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	149.17	148.45	148.45	—			
	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			
	保障学校正常运转，提升教育教学质量，提升师生满意度				完成预定目标，保障学校教育教学正常有序开展，提升教育教学质量，提升学生及家长满意度。			
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	保障学校在校师生教育教学正常开展	≥2850人	2850人	15	15	
		质量指标	保障教育教学高质量完成	顺利完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	按照预算安排	≤1491700元	1491700元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提升学校社会影响力	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升学校影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	提升学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学物业费项目						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	168.83	168.83	168.83	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	168.83	168.83	168.83	—			
	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			
	美化校园环境，保障校园安全，提高师生满意度				完成预定目标，保障校园安全及美化环境，提升师生满意度。			
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	物业维护时间	=365天	365天	15	15	
		质量指标	指标1：确保学校安全保洁完成率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	保障任务完成时间	12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	按合同中标价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	美化学校环境及提供安	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	稳步提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学2023年公务接待费						
主管部门		400-财政专户			实施单位	125033-铜陵中学		
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：	0.72	0.47	0.47	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.72	0.47	0.47	—			
	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			
	该项经费主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研、公务往来支出及校际交流等，提升学校教育教学水平及社会影响力。				保障学校正常教育教学交流教研，提升学校教学质量，提升学校升学率。			
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	公务接待次数	≤12次	12次	15	15	
		质量指标	公务接待执行规范化	严格按照财政相关文件	达成预期指标	15	15	
		时效指标	公务接待时间安排	2023年12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	公务接待金额	≤7200元	7200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	接待上级业务指导及校际交流活动安排	通过相关活动提升学校	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	安排交流等活动提升影响力	提升学校社会知名度及	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生及社会群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铜陵中学:拨付在铜高校及市直学校学生核酸检测费用						
主管部门		125-铜陵市教育和体育局			实施单位	125033-铜陵中学		
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:	0.10	0.00	0.00	10	#DIV/0!	#DIV/0!
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-		
		上年结转资金	0.10	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			
	有序推进学校开学复课,强化师生排查管理,为各年级开学提供安全保障。				该项目为2022年财政结转核酸检测资金,因该资金不足以支付应付核酸费用,故该项目资金未能按预算执行支付。			
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	全体师生	≥2800人	0人	15	0	因该资金不足支付应付
		质量指标	全体师生应检尽检	≥2800人	0人	15	0	因该资金不足支付应付
		时效指标	核酸监测按计划完成	计划时间	未完成预期指标且效果	10	0	因该资金不足支付应付
		成本指标	核酸监测成本	控制在预算内	未完成预期指标且效果	10	0	因该资金不足支付应付
	效益指标	经济效益指标	核酸监测	不适用	未完成预期指标且效果	10	0	因该资金不足支付应付
		社会效益指标	全体师生核酸检测	≥2800人	0人	10	0	因该资金不足支付应付
		生态效益指标	生态效益	不适用	未完成预期指标且效果	5	0	因该资金不足支付应付
		可持续影响指标	核酸监测持续性	合理科学	未完成预期指标且效果	5	0	因该资金不足支付应付
	满意度指标	满意度指标	核酸检测学生满意度	≥95%	0%	10	0	因该资金不足支付应付
总分						100	#DIV/0!	

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付

支付核酸费用，故未能按照预算执行支付