

池州市贵池区梅村中心学校  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区梅村中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区梅村中心学校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 池州市贵池区梅村中心学校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 池州市贵池区梅村中心学校概况

## 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，贯彻执行区人民政府、区教育局体育局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全面推进素质教育实施。

3. 按照干部和教师的管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考证等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，办人民满意的教育。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区梅村中心学校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。

# 第二部分 池州市贵池区梅村中心学校2023年 度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：池州市贵池区梅村中心学校 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	562.27	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	4.91	五、教育支出	36	437.72
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	43.17	八、社会保障和就业支出	39	117.41
	9		九、卫生健康支出	40	10.66
	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	38.41
	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	610.35	本年支出合计	58	604.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	6.15
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	610.35	总计	62	610.35

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：池州市贵池区梅村中心学校

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	610.35	562.27		4.91				43.17
205			教育支出	443.88	395.79		4.91				43.17
205	02		普通教育	443.88	395.79		4.91				43.17
205	02	01	学前教育	0.47	0.47						
205	02	02	小学教育	443.41	395.32		4.91				43.17
208			社会保障和就业支出	117.41	117.41						
208	05		行政事业单位养老支出	117.41	117.41						
208	05	02	事业单位离退休	64.55	64.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56						
210			卫生健康支出	10.66	10.66						
210	11		行政事业单位医疗	10.66	10.66						
210	11	02	事业单位医疗	10.66	10.66						
221			住房保障支出	38.41	38.41						
221	02		住房改革支出	38.41	38.41						
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22						
221	02	02	提租补贴	3.19	3.19						

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：池州市贵池区梅村中心学校

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
205			教育支出	437.72	387.63	50.09			
205	02		普通教育	437.72	387.63	50.09			
205	02	01	学前教育	0.47		0.47			
205	02	02	小学教育	437.26	387.63	49.63			
208			社会保障和就业支出	117.41	117.41				
208	05		行政事业单位养老支出	117.41	117.41				
208	05	02	事业单位离退休	64.55	64.55				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
210			卫生健康支出	10.66	10.66				
210	11		行政事业单位医疗	10.66	10.66				
210	11	02	事业单位医疗	10.66	10.66				
221			住房保障支出	38.41	38.41				
221	02		住房改革支出	38.41	38.41				
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22				
221	02	02	提租补贴	3.19	3.19				

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：池州市贵池区梅村中心学校

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	562.27	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	395.79	395.79		
	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	117.41	117.41		
	9		九、卫生健康支出	38	10.66	10.66		
	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	38.41	38.41		
	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	562.27	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	562.27	562.27		
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	562.27	总计	58	562.27	562.27		

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：池州市贵池区梅村中心学校

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	562.27	512.18	50.09
205			教育支出	395.79	345.70	50.09
205	02		普通教育	395.79	345.70	50.09
205	02	01	学前教育	0.47		0.47
205	02	02	小学教育	395.32	345.70	49.63
208			社会保障和就业支出	117.41	117.41	
208	05		行政事业单位养老支出	117.41	117.41	
208	05	02	事业单位离退休	64.55	64.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.30	38.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
210			卫生健康支出	10.66	10.66	
210	11		行政事业单位医疗	10.66	10.66	
210	11	02	事业单位医疗	10.66	10.66	
221			住房保障支出	38.41	38.41	
221	02		住房改革支出	38.41	38.41	
221	02	01	住房公积金	35.22	35.22	
221	02	02	提租补贴	3.19	3.19	

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：池州市贵池区梅村中心学校

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	429.43	302	商品和服务支出	10.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	111.91	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	61.20	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	1.64	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.22	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	67.74	30217	公务接待费	0.81	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	4.72	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	2.99	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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	0.02	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	0.96	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		501.92	公用经费合计					10.25

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：池州市贵池区梅村中心学校

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

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：池州市贵池区梅村中心学校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：池州市贵池区梅村中心学校

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

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：池州市贵池区梅村中心学校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 池州市贵池区梅村中心学校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610.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计610.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加56.80万元，增长10.26%，主要原因：一：2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入基本养老缴费基数于2023年补缴，从而增加社会保障和就业支出方面的收支；二：年中安排并补发了自2022年4月始的提租补贴；三：本年度增加了家庭经济困难幼儿延时服务费补助收支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计610.35万元，其中：财政拨款收入562.27万元，占92.12%；事业收入4.91万元，占0.80%；经营收入0万元，占0%；其他收入43.17万元，占7.07%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计604.20万元，其中：基本支出554.11万元，占91.71%；项目支出50.09万元，占8.29%；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562.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计562.27万元（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87.76万元，增长18.49%，主要原因：一：2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入基本养老缴费基数于2023年补缴，从而增加社会保障和就业支出方面的收支；二：年中安排并补发了自2022年4月始的提租补贴；三：本年度增加了家庭经济困难幼儿延时服务费补助收支。

## **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562.27万元，占本年支出的93.06%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.76万元，增长18.49%。主要原因：一：2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入基本养老缴费基数于2023年补缴，从而增加社会保障和就业支出方面的收支；二：年中安排并补发了自2022年4月始的提租补贴；三：本年度增加了家庭经济困难幼儿延时服务费补助收支。

### **（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562.27万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出395.79万元，占70.39%；**社会保障和就业（类）**支出117.41万元，占20.88%；**卫生健康（类）**支出10.66万元，占1.90%；**住房保障（类）**支出38.41万元，占6.83%。

### **（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394.07万元，支出决算为562.27万元，完成年初预算的142.68%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算是以2022年十月份工资为基数进行预算，学前教育收支未纳入，且2023年度发生的工资标准提高，工资结构变化等未预算在内，提租补贴未纳入年初预算。其中：基本支出512.18万元，占91.09%；项目支出50.09万元，占8.91%。具体情况如下：

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（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是年初学前教育补助收支未纳入预算。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为236.88万元，支出决算为395.32万元，完成年初预算的166.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是以2022年十月份工资为基数进行预算，且2023年度发生的工资标准提高，工资结构变化等未预算在内，提租补贴未纳入年初预算。**

**3.社会保障和就业（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64.55万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算100%。**

**4.社会保障和就业（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35.10万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数加大。**



**5. 社会保障和就业（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17.55万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职教职工调进调出，工资结构变动，新进人员工资水平较低，造成整体基数偏低。

**6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为9.17万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的116.25%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数进行调整，随工资的增长及提租补贴纳入基数，该项支出有所增加。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为30.82万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的主要原因是2022年在职人员发放的基础绩效奖纳入缴费基数于2023年补缴，从而增加社会保障和就业支出方面的收支。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预期提租补贴未列。

## **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512.18万元，其中：人员经费501.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区梅村中心学校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决算情况说明**

池州市贵池区梅村中心学校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。**

梅村中心学校为事业单位，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。**

2023年度，池州市贵池区梅村中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的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%；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，池州市贵池区梅村中心学校共有车辆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7个项目，涉及资金50.09万元。从评价情况看，通过项目实施，7个项目均实现了年度绩效目标。稳定了教师队伍，提高了教师队伍工作的积极性。维持了学校工作的正常有序安全开展，保证了贫困家庭学生全部就读，消灭了因贫辍学的现象，提升了教学质量和校园文化环境，扩大了学校的社会积极影响。

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，各项目均实现了年度绩效，达到年度绩效指标的要求，获得了学校、师生、家长和社会的高度认可和积极评价。

**（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“贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为7.58万元，执行数为7.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金7.58万元，已全部用于小学及幼儿园聘请专职保安，保障了学校师生安全和财产安全，提升了校园封闭化管理水平，加强了小学及幼儿园安全风险防控体系建设，切实维护学校安全稳定。发现的主要问题及原因：个别事项存在未完全按序时进度支出，年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。

贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费项目的《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	贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费						
主管部门	037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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：	7.58	7.58	7.58	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	7.58	7.58	7.58	—		
	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			
	申请财政资金7.58万元，用于学校、幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提高校园封闭管理水平，加强学校、幼儿园安全风险防范防控体系建设，切实维护学校安全稳定。				目标达成。			
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	服务学校数量	=2个	2个	5	5	
			配备专职保安人数	=2人	2人	5	5	
		质量指标	专职保安到位率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全保障及时率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出时效性	12月底前完成支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底前完成支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤7.58万元	7.58万元	5	5	
			非寄宿制学校专职保安服务费标准	=2400元/人月	2400元/人月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	——	达成预期指标	10	10	

		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设，维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，安保力量达标，人防技防物防落实到位，师生安全素养高，周边治安良好，防控能力全面提升，切实维护师生人身财产安全，营造的良好教育和社会环境。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设的可持续影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，解决学校保安力量不足问题，整合各方力量，维护学校师生人身财产安全，安全风险防控体系建设得到长期保障。	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5
	家长满意度			≥95%	95%	5	5	
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。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区梅村中心学校2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区梅村中心学校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	贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费	
2	贵池区中小学教室照明改造项目	
3	城乡义务教育学校公用经费补助(中央)	
4	城乡义务教育学校教育经费补助(区级)	
5	义务教育校舍安全保障长效机制补助资金	
6	2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助	
7	2023年度安心托幼补助经费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		贵池区公办中小学幼儿园专职保安服务费						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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：	7.58	7.58	7.58	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	7.58	7.58	7.58	—		
		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			
	申请财政资金7.58万元，用于学校、幼儿园聘请专职保安。主要内容是政府购买服务专职保安劳务费，保障学校师生安全和财产安全，提高校园封闭管理水平，加强学校、幼儿园安全风险防范防控体系建设，切实维护学校安全稳定。				目标达成。			
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	服务学校数量	=2个	2个	5	5	
			配备专职保安人数	=2人	2人	5	5	
		质量指标	专职保安到位率	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	根据《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》及《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	安全保障及时率	≥100%	100%	5	5	
			经费支出时效性	12月底前完成支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底前完成支付	达成预期指标	5	5	

		成本指标	项目总成本	≤7.58万元	7.58万元	5	5	
			非寄宿制学校专职保安服务费标准	=2400元/人月	2400元/人月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	——	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对加强学校安全风险防控体系建设，维护校园和谐稳定的影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，实现安保力量达标，物防技防落实到位，师生安全素养提高，校园周边治安良好，防控能力全面提升，切实维护师生人身财产安全，营造良好的教育环境和社会环境。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	对学校安全风险防控服务体系建设可持续影响程度	通过实施中小学幼儿园专职保安服务，解决学校保量问题，有效整合各方力量，维护学校师生人身财产安全，安全风险防控体系建设得到长期保障。	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		贵池区中小学教室照明改造项目						
主管部门		530-预算科			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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：	2.39	2.39	2.39	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.3904	2.3904	2.3904	—		
		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			
	申请财政资金2.3904万元，主要用于教室照明改造。落实教师照明采光要求，使用利于视力健康的照明设备，为学生提供符合用眼卫生的学习环境，打造综合防控儿童青少年近视跟进中。				目标达成。			
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	改造教室间数	≥6间	6间	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	根据《贵池区专项资金管理办法》规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	2月底前完成	达成预期指标	10	10	
			维修改造完成时间	2月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	=23904元	23904元	5	5	
			单个教室改造成本	=3984元	3984元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	——	达成预期指标	5	5	



		社会效益指标	对降低儿童青少年新发近视的积极影响	通过实施中小学教室照明改造项目，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，儿童青少年近视率明显下降，视力健康水平提升。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对儿童青少年视力健康的可持续影响	通过实施中小学教室照明改造项目，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境，儿童青少年视力健康得持续保障。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育学校公用经费补助(中央)						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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:	28.77	28.77	28.77	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	28.7722	28.7722	28.7722	—		
		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			
	申请财政资金28.7722万元,用于补助义务教育阶段学校生均公用经费,主要内容是生均公用经费,切实保障义务教育学校正常运转,提高教育教学水平,促进贵池区教育事业稳步发展。				目标达成。			
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	生均公用经费补助人数	=400人	400人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》,《贵池区财政专项资金管理办法》等规定,专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	12月前完成支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	生均公用经费补助标准	=775元	775元	5	5	
			项目总成本	≤287722元	287722元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	——	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校教学能力，提高管理水平，学校发展效果显著。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		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的可持续影响程度	通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，有效推进贵池区义务教育均衡发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

(2023年度)

项目名称			城乡义务教育学校教育经费补助(区级)						
主管部门			037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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:	2.84	2.84	2.84	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.84	2.84	2.84	—		
			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			
	申请财政资金2.84万元, 用于补助人员经费, 弥补人员经费不足, 切实保障义务教育学校教师待遇, 促进贵池区教育事业稳步发展。					目标达成。			
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	受益学生数		≥400人	400人	5	5	
			受益教师数		≥43人	43人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合《贵池区财政专项资金管理办法》等规定, 专款专用。	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		12月底前完成支出	达成预期指标	10	10	
			项目完成时间		12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤28400元	28400元	5	5	

			人员经费补助标准	在职人员70人（含70人）以上=1200元/人.年、40人（含40人）至69人=1000元/人.年、40人以下=800元/人.年，退休人员=500元/人.年	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标		不适用	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，保障学校基本运转，有效提高教师业务水平，提升学校服务教学的能力	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用该指标		——	达成预期指标	5	5	
	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的可持续影响程度		通过实施城乡义务教育补助经费，支持学校改善办学条件，提升教师业务水平，	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		义务教育校舍安全保障长效机制补助资金						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	6	5.9952	5.9952	—		
		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			
	申请财政资金6万元，主要用于学校校舍维修和设备购置，减少校舍安全隐患，进一步改善教学环境，满足适龄儿童就学需求，促进义务教育优质均衡和高质量发展。				目标达成。			
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	校舍维修改造面积	≥70平方米	70平方米	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》，《贵池区财政专项资金暂行管理办法》等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			校舍维修改造验收合格率	＝100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成	达成预期指标	10	10	
			建设项目完成时间	12月底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤60000元	59951.74元	5	5	
			校舍维修改造成本	≤60000元	59951.74元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	——	达成预期指标	5	5	

		社会效益指标	对降低学校的安全隐患、改善安全状况产生的积极影响	通过实施校舍维修项目和中小学设施抗震加固和防能力建设，改善了校舍安全状况，保障师生安全。	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施校舍维修改造项目，有效提升校舍教学服务能力，提高校舍管理水平，学校整体发展效果显著。	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	对中小学安全管理水平和防灾减灾能力的可持续影响	通过校舍维修项目，完善了学校安全隐患，提高了教学能力，满足了贵池区教育建设进程，提升贵池区基础环境，好定区优质资源需求，为社会和谐发展做出贡献。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年义务教育阶段家庭经济困难学生免课后服务费补助						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局		实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校			
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：	0.81	1.33	1.33	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.805	1.33	1.33	—		
		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			
	申请财政资金0.805万元，对义务教育阶段学校免收脱贫户、低保户等家庭经济困难学生课后服务费补助。				目标达成。			
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	家庭经济困难校舍人数	=23人	38人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生认定合规性	符合《池州市贵池区家庭经济困难学生认定工作实施办法》（贵教〔2020〕47号）规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	符合《贵池区财政专项资金暂行	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费拨付及时性	8月底前完成支付	达成预期指标	5	5	
			家庭经济困难学生免课后服务费补助发放信息公开率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	=8050元	13300元	10	10	

			家庭经济困难学生免课后服务费补助标准	=350元/人/学期	350元/人/学期	5	5	
效益指标	经济效益指标		对减轻经济困难学生家庭经济负担，促进经济困难学生家庭增收的改善程度	通过实施家庭经济困难学生资助补助，有效减轻学生家庭经济负担，促进经济困难学生家庭增收	达成预期指标	10	10	
			对完善助学政策体系，保障家庭经济困难学生接收教育，推进教育机会公平的影响程度	通过实施家庭经济困难学生补助，保障家庭经济困难学生接收教育，推进教育机会公平的影响程度很高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对普及课后服务，健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施家庭经济困难学生免收课后服务费补助，有效促进家庭经济困难学生参加课后服务，保障学校课后服务持续运转，为实现在课后服务全覆盖提供可持续保障	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			学校和老师满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		2023年度安心托幼补助经费						
主管部门		037-池州市贵池区教育体育局			实施单位	037034-池州市贵池区梅村中心学校		
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	1.19	1.19	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.72	1.185	1.185	—		
		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			
	申请财政资金0.72万元，用于幼儿园开展延时服务和幼儿园托育补助，切实保障幼儿园开展延时服务，努力实现有需要的幼儿全覆盖，基本解决家庭按时接送难问题，持续扩大服务供给，全面落实安心托幼行动实施方案。				目标达成。			
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	延时服务受益幼儿数	≥48人	79人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合《池州市贵池区安心托幼行动方案》、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》、《贵池区财政专项资金管理办法》等规定，专款专用。	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前完成	达成预期指标	10	10	

			项目完成时间	12月底 前	达成预 期指标	5	5	
		成本指 标	项目总成本	≤7200 元	11850 元	10	10	
			延时服务补贴标准	≤150 元/学 期	150元 /学期	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标	本项目不适用该指标	不适用	达成预 期指标	5	5	

				通过实施安心托幼行动方案，保障适龄儿童就近入园，面向普惠服务，提升幼儿园服务能力，充分结合现有资源，满足家长延时服务的需求，基本解决“按时接娃难”问题。通过实施安心托幼行动方案，保障适龄儿童就近入园，面向普惠服务，提升幼儿园服务能力，充分结合现有资源，满足家长延时服务的需求，基本解决“按时接娃难”问题。				
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度		达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用该指标	——	达成预期指标	5	5	

		可持续影响指标	提高资金使用效益，推进学前教育可持续影响程度	通过实施安心托幼行动方案，全面提升公办幼儿园占基本学前教育“大班额”，充分发挥普惠性民办体系满足需求，延时服务的需求，提升服务质量，推进学前教育可持续发展。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度	≥95%	95%	5	5	
		家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100.00	