

淮南市龙湖中学 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 淮南市龙湖中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市龙湖中学 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 淮南市龙湖中学 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 淮南市龙湖中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针政策，研究拟定全校教育发展战略和教育工作的政策、办法等；指导学校的思想政治工作、德育、教育教学工作；指导全校教育系统的行风建设。

（二）研究拟定全校教育事业发展规划、年度计划，指导、协调教育事业发展规划、计划的实施；统筹规划、协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）管理和指导全校基础教育和教师继续教育工作；建立教育督导和评估机制；规划实施学校的课程计划、课程改革和教材建设；规划并指导教育教学研究工作。

（四）按照市区有关规定负责教育经费的筹措和管理，统筹学校经费预决算；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况；负责学校基建项目的安排及实施国有资产的监管，按照上级部门拟定教育收费项目、标准和教育基建投资计划。

（五）按干部管理权限及程序，负责做好学校教师的人事管理工作、职称评定和中小学教师招聘录用及管理工作。

（六）指导学校的体育卫生、艺术、国防教育及教育信息化工作。

（七）承办区教体局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市龙湖中学 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。

第二部分 淮南市龙湖中学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市龙湖中学

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	3,969.24	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,293.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	91.15	八、社会保障和就业支出	39	435.05
	9		九、卫生健康支出	40	105.97
	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	224.17
	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	4,060.39	本年支出合计	58	4,058.39
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	0.56	年末结转和结余	60	2.56
	30			61	
总计	31	4,060.95	总计	62	4,060.95

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

单位： 淮南市龙湖中学 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			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
		4,060.39	3,969.24	0.00	0.00		0.00	0.00	91.15
205	教育支出	3,295.20	3,204.05	0.00	0.00		0.00	0.00	91.15
20502	普通教育	3,160.41	3,069.25	0.00	0.00		0.00	0.00	91.15
2050202	小学教育	21.31	21.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,129.15	3,038.00		0.00		0.00	0.00	91.15
2050299	其他普通教育支出	9.95	9.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	134.79	134.79						
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.79	134.79						
208	社会保障和就业支出	435.05	435.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	435.05	435.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	274.95	274.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.10	160.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	105.97	105.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.97	105.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.17	224.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.17	224.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.24	196.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.92	27.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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： 淮南市龙湖中学

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
				4,058.39	3,494.79	563.60			
205			教育支出	3,293.20	2,729.60	563.60			
20502			普通教育	3,158.41	2,594.81	563.60			
2050202			小学教育	21.31		21.31			
2050203			初中教育	3,127.15	2,594.81	532.34			
2050299			其他普通教育支出	9.95	0.00	9.95			
20509			教育费附加安排的支出	134.79	134.79				
2050999			其他教育费附加安排的支出	134.79	134.79				
208			社会保障和就业支出	435.05	435.05				
20805			行政事业单位养老支出	435.05	435.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.95	274.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.10	160.10				
21			卫生健康支出	105.97	105.97				
21011			行政事业单位医疗	105.97	105.97				
2101102			事业单位医疗	105.97	105.97				
221			住房保障支出	224.17	224.17				
22102			住房改革支出	224.17	224.17				
2210201			住房公积金	196.24	196.24				

2210202	提租补贴	27.92	27.92				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：万元

单位：淮南市龙湖中学

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	3,969.24	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	3,204.05	3,204.05		
	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	435.05	435.05		
	9		九、卫生健康支出	38	105.97	105.97		
	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	224.17	224.17		
	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	3,969.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	3,969.24	3,969.24		
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	0.00	0.00		
总计	29	3,969.24	总计	58	3,969.24	3,969.24		

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支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

单位：淮南市龙湖中学

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 合计	1	2	3
				3,969.24	3,405.66	563.58
205			教育支出	3,204.05	2,640.47	563.58
20502			普通教育	3,069.25	2,505.68	563.58
2050202			小学教育	21.31		21.31
2050203			初中教育	3,038.00	2,505.68	532.32

2050299	其他普通教育支出	9.95		9.95
20509	教育费附加安排的支出	134.79	134.79	
2050999	其他教育费附加安排的支出	134.79	134.79	
208	社会保障和就业支出	435.05	435.05	
20805	行政事业单位养老支出	435.05	435.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.95	274.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.10	160.10	
21	卫生健康支出	105.97	105.97	
21011	行政事业单位医疗	105.97	105.97	
2101102	事业单位医疗	105.97	105.97	
221	住房保障支出	224.17	224.17	
22102	住房改革支出	224.17	224.17	
2210201	住房公积金	196.24	196.24	
2210202	提租补贴	27.92	27.92	

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：淮南市龙湖中学

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	3,278.98	302	商品和服务支出	21.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	792.08	30201	办公费	4.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	300.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	584.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	418.26	30205	水费	2.89	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.77	30206	电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	160.10	30207	邮电费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.50	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	282.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	249.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.74	30217	公务接待	0.00	31021	文物和陈列	0.00

				费			品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	103.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,384.54	公用经费合计					21.13

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： 淮南市龙湖中学

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。

淮南市龙湖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： 淮南市龙湖中学

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：淮南市龙湖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 淮南市龙湖中学 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 4060.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 4060.95 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 1431.29 万元，增长 54.43%，主要原因：2022 教育督导评价奖励补助奖金项目的增加以及义务教育保证经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4060.95 万元，其中：财政拨款收入 3969.24 万元，占 97.74%；其他收入 91.15 万元，占 2.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4058.39 万元，其中：基本支出 3494.79 万元，占 86.11%；项目支出 563.60 万元，占 13.89%。

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 3969.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3969.24 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 1339.58 万元，增长 33.75%，主要原因：2022 教育督导评价奖励补助奖金项目的增加以及义务教育保证经费的增加。

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 3969.24 万元，占本年

支出的 97.80%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1339.58 万元，增长 50.94%。主要原因 2022 教育督导评价奖励补助奖金项目的增加以及义务教育保证经费的增加。

（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 3969.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3293.20 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出（类）支出 435.05 万元，占 10.96%；卫生健康支出（类）支出 105.97 万元，占 2.67%；住房保障支出（类）支出 224.17 万元，占 5.65%。

（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 4039.40 万元，支出决算为 3969.24 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于预算数的主要原因：2022 教育督导评价奖励补助奖金项目的增加。其中：基本支出 3405.66 万元，占 85.81%；项目支出 563.58 万元，占 14.19%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3087.50 万元，支出决算为 3087.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 万元，支出决算为 9.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 教育督导评价奖励补助奖金项目的增加。

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 0.00 万元，支出决算为 134.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 320.20 万元，支出决算为 274.95 万元，完成年初预算的 85.87%，决算数小于预算数的主要原因是教师的养老基数减少。

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 160.10 万元，支出决算为 160.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 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 106.00 万元，支出决算为 106.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 240.20 万元，支出决算为 196.24 万元，完成年初预算的 81.70%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 125.50 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算

的 22.24%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目进行了调整。

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 3405.66 万元，其中：人员经费 3384.54 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 21.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

淮南市龙湖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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市龙湖中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市龙湖中学为事业单位，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 年度淮南市龙湖中学政府采购支出总额 7.99 万元，其中：

政府采购货物支出 7.99 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，安徽省淮南市龙湖中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上设备 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 3 个项目，涉及资金 223.51 万元。组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。我单位按规定标准对义务教育公办学校补助了生均公用经费，并按此标准为民办义务教育学校学生发放了免杂费补助；为所有义务教育学生提供了免费教科书，对家庭经济困难学生（含精准扶贫户）给予了生活费补助。义务教育经费保障机制政策和精准扶贫政策的实施，减轻了家长负担，得到社会一致好评。

（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“市级义务教育保障经

费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

市级义务教育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 80 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 60.04 万元。项目绩效目标完成情况：城乡义务教育生均公用经费专项资金项目的实施，切实减轻了学生家庭特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，广大学生受益十分明显，大大降低了义务教育阶段学生的辍学率，从根本上保证了适龄儿童教育入学起点的公平公正。项目的实施，为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，学校运转规范有序，群众满意度显著提高。项目的实施，有效助力了脱贫攻坚和乡村振兴工作的推进，为教育脱贫和乡村振兴提供了保障。通过广泛深入的宣传，切实提高了群众对城乡义务教育公用经费补助项目的知晓度和满意度，为项目的顺利实施营造了良好氛围。发现的主要问题及原因：2023 年评价结果为 2024 年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。本年度绩效问题主要是财政资金调度困难，经费支出延迟一定程度影响了学校正常教育教学秩序，给学校正常运转带来了困难。下一步改进措施：1. 加强与财政部门对接，协调拨付使用城乡义务教育生均公用经费专项资金。2. 合理调度资金，调整资金支出结构，确保学校正常教育教学秩序。

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：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级义务教育保障经费						
主管部门		淮南市教育局			实施单位	淮南市龙湖中学		
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	60.04	60.04	10	0%	0
		其中:本年 财政拨款	0.00	60.04	60.04	—		
		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			
	市级义务教育保障经费, 预计 2023 年度学生人数 2991 人, 该项经费主要用于学校学生日常业务支出。				顺利完成目标			
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	义保经费人数	=2991 人	100%	10	10	无
		质量指标	补助范围占在校学生比例	100%	100%	10	10	无
		时效指标	—	—	—	10	0	无
		成本指标	市级义务教育	=60.04 万元	60.04 万元	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	九年义务教育巩固率	≥96%	≥96%	10	10	无
		社会效益 指标	义教保障	=60.04 万元	60.04 万元	10	10	无

		生态效益指标	义务教育	=60.04万元	60.04万元	10	10	无
		可持续影响指标	义务教育阶段全面实现免费	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	学生和家长的满意度较高	较高	较高	10	10	无
总分						100	80.00	