淮南第一中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南第一中学单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南第一中学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 淮南第一中学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

淮南第一中学2022年度单位决算情况

第一部分 淮南第一中学单位概况

一、主要职责

（ 一）积极构建学校创新教育体系，全面落实立德树人 根本任务，培养 “健康第一、 品学兼优、全面发展、阳光成 长”的一中好学生，促进学生多元发展、个性成长，努力培

养新时代立体化全面发展的人才。

（ 二）遵照教育主管部门统筹安排，加强校长队伍建设； 依托 “科研兴校”战略，强化教研队伍建设，构建教师专业 发展支持体系，提高每一位教师教育教学能力和教育科研水 平，培养 “有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱

之心” 的高素质专业化教师队伍。

二、单位决算构成

淮南第一中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，

无其他下属单位决算，与预算比较一致。

纳入淮南第一中学 2022 年度单位决算编制范围的单位

仅 1 个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮南第一中学 |

第二部分 淮南第一中学 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：淮南第一中学

公开 01 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算 财政拨款收入 | 6,417.98 | 一、一般公共服务支出 | 0.20 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款收入 | 2.00 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 2,448.66 | 五、教育支出 | 7,038.83 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴 收入 |  | 七、文化旅游体育与传 媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支 出 | 1,013.26 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 156.09 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信 息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支 出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支 出 |  |
|  |  | 十八、 自然资源海洋气 象等支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 658.26 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支 出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营 预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 2.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 8,868.64 | 本年支出合计 | 8,868.64 |
| 使用非财政拨 款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结 余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 总计 | 8,868.64 | 总计 | 8,868.64 |

二、收入决算表

单位：淮南第一中学

公开 02 表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 小计 | 其中：教育 收费 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 8,868.64 | 6,419.98 |  | 2,448.66 | 2,448.66 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共  服务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣  传事务支  出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | 教育支出 | 7,038.83 | 4,590.17 |  | 2,448.66 | 2,448.66 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 6,893.76 | 4,445.10 |  | 2,448.66 | 2,448.66 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教  育 | 6,893.76 | 4,445.10 |  | 2,448.66 | 2,448.66 |  |  |  |
| 20509 | 教育费附  加安排的  支出 | 145.06 | 145.06 |  |  |  |  |  |  |
| 2050999 | 其他教  育费附加  安排的支  出 | 145.06 | 145.06 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障  和就业支  出 | 1,013.26 | 1,013.26 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业  单位养老  支出 | 997.57 | 997.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单  位离退休 | 454.64 | 454.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事  业单位基  本养老保  险缴费支  出 | 361.95 | 361.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事  业单位职  业年金缴  费支出 | 180.98 | 180.98 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚  恤 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康  支出 | 156.09 | 156.09 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业  单位医疗 | 156.09 | 156.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单  位医疗 | 156.09 | 156.09 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障  支出 | 658.26 | 658.26 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革  支出 | 658.26 | 658.26 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公  积金 | 421.95 | 421.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补  贴 | 236.31 | 236.31 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益  金安排的  支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体  育事业的  彩票公益  金支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |

三、支出决算表

单位：淮南第一中学

公开 03 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 8,868.64 | 6,211.91 | 2,656.73 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支 出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 20133 | | | 宣传事务 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2013399 | | | 其他宣传事务 支出 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 205 | | | 教育支出 | 7,038.83 | 4,384.29 | 2,654.53 |  |  |  |
| 20502 | | | 普通教育 | 6,893.76 | 4,384.29 | 2,509.47 |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 6,893.76 | 4,384.29 | 2,509.47 |  |  |  |
| 20509 | | | 教育费附加安排 的支出 | 145.06 |  | 145.06 |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附 加安排的支出 | 145.06 |  | 145.06 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 1,013.26 | 1,013.26 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 997.57 | 997.57 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退 | 454.64 | 454.64 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 休 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 361.95 | 361.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 180.98 | 180.98 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.09 | 156.09 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 156.09 | 156.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.09 | 156.09 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 658.26 | 658.26 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.26 | 658.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 421.95 | 421.95 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 236.31 | 236.31 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排 的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业 的彩票公益金支 出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：淮南第一中学

公开 04 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 6,417.98 | 一、一般公共 服务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、政府性基金预算 财政拨款 | 2.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预 算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 4,590.17 | 4,590.17 |  |  |
|  |  | 六、科学技术 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游 体育与传媒 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障 和就业支出 | 1,013.26 | 1,013.26 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康 支出 | 156.09 | 156.09 |  |  |
|  |  | 十、节能环保 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社 区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水 支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运 输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘 探工业信息 等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服 务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其 他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资 源海洋气象 等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保 障支出 | 658.26 | 658.26 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物 资储备支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十一、国有 资本经营预 算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他 支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 本年收入合计 | 6,419.98 | 二十四、债务 还本支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和 结余 |  | 二十五、债务 付息支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财 政拨款 |  | 二十六、抗疫 特别国债安 排的支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 财政拨款 |  | 本年支出合 计 | 6,419.98 | 6,417.98 | 2.00 |  |
| 三、国有资本经营预 算财政拨款 |  | 年末财政拨  款结转和结  余 |  |  |  |  |
| 总计 | 6,419.98 | 总计 | 6,419.98 | 6,417.98 | 2.00 |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南第一中学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 6,417.98 | 6,211.91 | 206.07 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 0.20 |  | 0.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 205 | 教育支出 | 4,590.17 | 4,384.29 | 205.87 |
| 20502 | 普通教育 | 4,445.10 | 4,384.29 | 60.81 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,445.10 | 4,384.29 | 60.81 |
| 20509 | 教育费附加安排的支 出 | 145.06 |  | 145.06 |
| 2050999 | 其他教育费附加安 排的支出 | 145.06 |  | 145.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,013.26 | 1,013.26 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 997.57 | 997.57 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 454.64 | 454.64 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 361.95 | 361.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 180.98 | 180.98 |  |
| 20808 | 抚恤 | 15.69 | 15.69 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.69 | 15.69 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.09 | 156.09 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.09 | 156.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.09 | 156.09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | 住房保障支出 | 658.26 | 658.26 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 658.26 | 658.26 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 421.95 | 421.95 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 236.31 | 236.31 |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淮南第一中学

公开 06 表 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目  编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,171.80 | 302 | 商品和服务支 出 | 521.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 2,180.14 | 30201 | 办公费 | 86.80 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.01 | 30202 | 印刷费 | 24.11 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,114.06 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 550.74 | 30205 | 水费 | 80.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险费 | 361.95 | 30206 | 电费 | 70.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 180.98 | 30207 | 邮电费 | 35.88 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 156.09 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补 助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 15.84 | 30211 | 差旅费 | 3.35 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 421.95 | 30212 | 因公出国（境） 费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护） 费 | 47.59 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 0.04 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 518.32 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 31.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30302 | 退休费 | 142.56 | 30217 | 公务招待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 15.69 | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.71 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 54.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 45.30 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 355.35 | 30229 | 福利费 | 38.93 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投 资 |  |
| 30399 | 对其他个人和家 庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费 用 | 4.70 | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加 费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |  |
|  | |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 5,690.12 | 公用经费合计 | | | | | 521.79 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南第一中学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 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 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他 支出 |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22960 | 彩票 公益 金安 排的 支出 |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 2296003 | 用 于体 育事 业的 彩票 公益 金支 出 |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南第一中学 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

注：淮南第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南第一中学 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 8868.84 万元（含使用非财政拨款结 转结余和年初结转结余）、支出总计 8868.84 万元（含结余

分配和年末结转结余）。 与 2021 年相比，收、支总计各增

加 966.41 万元，增长 12.23%，主要原因：一是人员调动，

工资调整；二是 2022 年新增基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8868.84 万元，其中：财政拨款收入 6419.98 万元，占 72.39%；事业收入 2448.66 万元，占 27.61%；

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

2022 年度支出合计 8868.84 万元，其中 ：基本支出 6211.91 万元，占 70.04%；项目支出 2656.73 万元，占 29.96%；

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

2022 年度财政拨款收入总计 6419.98 万元（含年初财政 拨款结转结余），支出总计 6419.98 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 553.35 万元，增长 9.43%，主要原因：一是人员调动，工

资调整；二是 2022 年新增基础绩效奖。

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 6417.98 万元，占 本年支出的 72.37%。 与 2021 年相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 556.85 万元，增长 9.50%。主要原因一是人员调

动，工资调整；二是 2022 年新增基础绩效奖。

（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 6417.98 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.20 万元， 占 0.00%;教育（类）支出 4590.17 万元，占 71.52%；社会保障 和就业（类）支出 1013.26 万元，占 15.79%；卫生健康（类） 支出 156.09 万元， 占 2.43%；住房保障（类）支出 658.26

万元， 占 10.26%。

（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 3870.60 万元，支出决算为 6417.98 万元，完成年初预算的 165.81%。决算数大于预算数的主要原因:年度考核奖和基础 绩效奖不在年初预算中。其中:基本支出 6211.91 万元， 占

96.79%；项目支出 206.07 万元， 占 3.21%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决

算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年 初预算为 2844.82 万元，支出决算为 4445.10 万元，完成年 初预算的 156.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目支

出增加。

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 0 万元，支出决算

为 145.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，

项目支出增加。

4.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 5.44 万元，支 出决算为 454.64 万元，完成年初预算的 8357.35%，决算数 大于预算数的主要原因是人员退休、调动，增加退休人员基

础绩效奖。

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 361.95 万元，支出决算为 361.95 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与预算数一致。

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 0 万元，支出决算为 180.98 万元，决算数大于预算数的主要

原因是人员退休、调动。

7.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 15.69 万元，决算数大于预

算数的主要原因是人员死亡，发放死亡抚恤金。

8.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 156.09 万元，支出决算为 156.09

万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9.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 271.51 万元，支出决算为 421.95 万元， 完成年初预算的 155.41%，决算数大于预算数的主要原因是

人员增加，基本工资增加，公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）。年初预算为 230.79 万元，支出决算为 236.31 万元， 完成年初预算的 102.39%，决算数大于预算数的主要原因是

人员增加，提租补贴增加。

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 6211.91 万元，其中：人员 经费 5690.12 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、抚恤金、生活补助、奖励金； 公用经费 521.79 万元，主要包括：办公费、 印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 2.0 万元，本年支出 2.0 万元，年末结转和结

余 0 万元。具体情况说明如下：

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 2.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是体育彩票 公益金年中由省财政按照一定比例转移支付给市财政，未能

及时纳入年初部门预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南第一中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也

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。

2022 年度，淮南第一中学机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，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， 淮南第一中学政府采购支出总额 314.26 万 元，其中：政府采购货物支出 171.43 万元、政府采购工程 支出 93.83 万元、政府采购服务支出 49.00 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， 占政府采购支出总额的 0%。

（三） 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南第一中学共有车辆 0 辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业

技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆 0；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设

备 1 套。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入 单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目， 涉及资金 2497.96 万元，占项目预算总额的 94.02%。项目自

评进展顺利，经测评达到了设定的预期绩效目标。。

本单位共组织对 “教学奖励支出” 、 “物业、设备购置 及教学楼等维修” 、 “办公教学运维支出”、 “ 助学金”4 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 2497.96 万元。该项 目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况 看，淮南第一中学全面贯彻落实党的教育方针，认真执行上 级领导机关的指示和决定，按教育规律办学， 以德治校，依 法办学，带领和依靠全体教职工，建和谐校园，塑品牌学校。 全面规划学校工作，制订学校的管理规章制度，制订学校工 作计划和学校发展规划，并负责检查和实施，审查各处室工 作计划，定期检查和总结工作，认真总结经验、教训，提出 改进意见和措施，并向上级和职工代表大会报告工作。坚持 管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，加

强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。坚持以教

学为中心，领导教学工作；要按照教育规律和有关规定组织 教学，建立和完善教学管理系统，积极指导教学改革和教研 活动，努力提高教育教学质量。领导教师队伍建设工作，积 极有效开展校本培训，建立结构合理、合格稳定的教职工队 伍。关心教职工的工作、学习、生活、健康状况，团结广大 教职工办好学校。 民主管理学校， 自觉接受教职员工和党支 部、工会等组织的监督。支持教代会、工会等群众组织工作。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《第四 轮三年发展规划》的要求，淮南一中自觉推进依法治校建设， 坚持依据章程治理学校，严格执行《中华人民共和国预算 法》，依靠规划引领发展，学校党的建设、文化建设、课程 建设、队伍建设、硬件建设全面推进。淮南一中围绕 “健康 第一、品学兼优、全面发展、阳光成长” 的一中好学生培养 目标，探索构建 “健康奠基、文化育魂、活动培能、多元发 展”的具有淮南一中特色的育人模式，落实立德树人根本任

务，成效显著。

评价结果显示，2022 年度圆满完成学校发展计划和育人 目标。经学校预算绩效统计分析，淮南一中 2022 年度整体

支出绩效自评为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南第一中学在 2022 年度部门决算中公开 “教学奖励

支出” 、 “物业、设备购置及教学楼等维修” 、 “办公教学

运维支出” 、 “助学金”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）教学奖励支出项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，教学奖励支出项目绩效自评得分为 98 分。项 目全年预算数为 2012.00 万元，执行数为 1985.04 万元，完 成预算的 98.66%。主要产出和效果：通过项目实施，深化学 校分配制度改革，进一步调动全校教职员工工作积极性和创 造性。发现的主要问题：绩效管理体系仍需健全，完善考核 机制。下一步改进措施：继续修订绩效评价体系，细化考核

指标。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教学奖励支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮南市教育体育局 | | | 实施 单位 | 淮南第一中学 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初  预算  数 | 全年预算 数（A） | 全年执行数  （B） | | 分值 | 执行率  （B/A) | 得分 |
| 年度资 金总  额： | 2012. 00 万 元 | 2012.00 万 元 | 1985.04 万 元 | | 10 | 98.66% | 9 |
| 其中： 本年财 政拨款 | 40.00  万元 | 40.00 万元 | 40.00 万元 | | - | 100% | - |
| 上年结 转资金 | 1000. 00 万 元 | 1000.00 万 元 | 997.27 万元 | |  | 99.73% |  |
| 其他  资金 | 972.0  0 万元 | 972.00 万 元 | 947.77 万元 | | - | 97.51% | - |
| 年度总体  目标完成  情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《淮南一中绩效津贴发放办法》，提高 教职工工作积极性和创造性，完善学校分配 制度，共计安排 2012.00 万元用于全校教职 工 2022 年绩效津贴。主要包括：基础性绩效 津贴、动态性绩效津贴、奖励性绩效津贴、 超量性绩效津贴。为深化学校分配制度改革， | | | | 我校自绩效津贴发放以来，极大地提高了教 职员工的工作积极性，教师们齐头并进，在 教科研工作方面取得了可喜成果，教师队伍 专业化水平明显提高。2022 年，淮南一中 高考再创佳绩，实现了一中“确保高进优出， 力争低进高出 ”的教学目标。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进一步调动全校教职员工工作积极性和创造 性，在职在岗教职员工出满勤，分月发放， 共发放十个月绩效津贴。 | | | |  | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标 1：基础性 绩效津贴，动态 性绩效津贴，分 月发放，共 10 个 月。 | 保障课时  津贴发放  预算需  2012.00 万  元。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：奖励性 绩效津贴，超量 性绩效津贴，根 据实际发生情况 发放。 | 按照实际 工作量计 算发放。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 质 量 指 标 | 指标 1：提升教 职工工作积极 性，严格考勤， 确保科学合理。 | 提高教师 幸福感。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时 效 指 标 | 指标 1：分月发 放，共 10 个月。 每月在严格考勤 基础上，按实际 发生情况发放。 | 严格按时 发放。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成 本 指 标 | 指标 1：控制在 预算范围内发  放，严格执行《淮 南一中纯净津贴 发放办法》。 | 严格控制 成本。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 效  益  指  标  (30  分) | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1：提升教 职工幸福指数， 按劳分配，确保 发挥最大效益。 | 提高教职  工工作积 极性。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社 会 效 益 | 指标 1：提高一 中教育教学质  量，提升一中社 会美誉度。 | 为社会培  育合格人 才。 | 完成 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 生 态 效 益 指 标 | 指标 1：无 |  |  |  |  |  |
| 可 持 续 影 响 指 标 | 指标 1：全年一 贯执行，并持续 发挥作用。 | 为社会持 续输出合 格人才。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意  度指  标  (10  分) | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1：教师满 意度 | 教师满意 度达到 85% 以上。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  | 100 | 99 |  |

（2）物业、设备购置及教学楼等维修项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，教学奖励支出项目绩效自评 得分为 93 分。项目全年预算数为 599.00 万元，执行数为 188.01 万元，完成预算的 31.39%。主要产出和效果：保障 教育教学正常进行，添置各种办公设备。对存在安全隐患的 建筑物进行屋面防水、水电路改造、 内外墙粉刷等维修。发 现的主要问题：缺乏与项目实施部门的沟通，预算编制不够 细致。下一步改进措施：完善预算项目资金申报手续，加强

与财政部门、预算科目的协调沟通。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 物业、设备购置及教学楼等维修 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市教育体育局 | | | 实 施 单 位 | 淮南第一中学 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初  预算  数 | 全年预算 数（A） | 全年执行 数（B） | | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 |
| 年度资金  总额： | 599.0  0 万元 | 599.00 万 元 | 188.01 万 元 | | 10 | 31.39% | 3 |
| 其中：本 年财政拨 款 |  |  |  | |  |  |  |
| 上 年 结 转 资金 |  |  |  | | - |  | - |
| 其 他资金 | 599.0  0 万元 | 599.00 万 元 | 188.01 万 元 | | - | 31.39% | - |
| 年度总体  目标完成  情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标 1：保障教育教学正常办公  目标 2：消除学校存在的安全隐患  目标 3：为师生提供舒适良好的学习工作环境 | | | | | 保障了教育教学正常进行，添置各种办  公用品。对存在安全隐患的建筑物进行  了屋面防水、水电路改造、厕所防水及 内外墙粉刷等。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标 1：学校教育教 学秩序正常 | | 教学有序 进行 | 完 成 | 5 | 5 |  | |
| 指标 2：合理规划经 费 | | 保障项目 经费需要 527 万元 | 完 成 | 5 | 5 |  | |
| 质 量 指 标 | 指标 1：严格按照设 计执行，全程监理公 司监督 | | 按质按量 完成项目 | 完 成 | 5 | 5 |  | |
| 指标 2：经教体局项 目中心验收通过 | | 教体局批 复通过 | 完 成 | 5 | 5 |  | |
| 时 效 | 指标 1：明确质保期 及后续服务 | | 售后服务 有保障 | 完 成 | 5 | 5 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指 标 | 指标 2：利用学校假 期施工，不影响正常 教学 | 保证假期  内施工完  成 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 成 本 指 标 | 指标 1：学校校长办 公会通过上报教体 局并由教体局批复 | 严格按照 程序进行 | 完 成 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：严格按照预 算设计、招投标、施 工，无超预算现象 | 严格控制  在预算范  围内 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 指标 3： 以审计结果 为最终金额 | 根据审计  金额实际  支付 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 效  益  指  标  (30  分) | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1：节水节电效 果明显 | 打造节水 节电校园 | 完 成 | 6 | 6 |  |
| 指标 2：对学校招生 工作带来的改善 | 提升学校 美誉度 | 完 成 | 6 | 6 |  |
| 社 会 效 益 指 标 | 指标 1：对教育教学 环境的改善 | 打造舒适 校园 | 完 成 | 6 | 6 |  |
| 生 态 效 益 指 标 | 指标 1：对校园环境 等环保的改善 | 打造绿色 环保校园 | 完 成 | 6 | 6 |  |
| 可 持 续 影 响 指 标 | 指标 1：项目实施后 对后续学校发展的 影响 | 完善绿色 教育理念 | 完 成 | 6 | 6 |  |
| 满意  度指  标  (10  分) | 服 务 对 象 满 意 度 | 指标 1：教职工满意 度 | 教职工满 意度达到 85%以上 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：学生满意度 | 学生满意 度达到  85%以上 | 完 成 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | |  |  | 100 | 93 |  |

（3）办公教学运维支出项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，办公教学运维支出项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 315.00 万元，执行数为 232.75 万元， 完成预算的 73.89%。主要产出和效果：通过项目实施，保障 办公教学正常进行，按照国家消防部门要求，对整个校园含 教学区、生活区消防设施维保、更换、添置；部分老旧电缆 更换完成；监控技防设施进行了维修维护维保。发现的主要 问题：缺乏与项目实施部门的沟通。下一步改进措施：加强

与实施部门的协调及及时与主管部门进行沟通。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公教学运维支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 淮南市教育体育局 | | | 实施  单位 | 淮南第一中学 | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | 年初  预算  数 | 全年预算 数（A） | 全年执行数  （B） | | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 |
| 年度资金 总额： | 315.0  0 万元 | 315.00 万 元 | 232.75 万元 | | 10 | 73.89% | 7 |
| 其中：本 年财政拨 款 |  |  |  | |  |  |  |
| 上年 结转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其 他资金 | 315.0  0 万元 | 315.00 万 元 | 232.75 万元 | |  | 73.89% |  |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标完成 情况 | 目标 1：消防设施达到消防部门规定  目标 2：消除学校存在的安全隐患  目标 3：完成创建全国文明城市中的分配工作 | | | | 按照国家消防部门要求，对整个校园含教 学区、生活区消防设施维保、更换、添置； 部分老旧电缆更换；监控技防设施维修维 护维保。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 指标 1：每栋建筑物 均有消防设施、设备 | 保障项目 实施预算 315 万元。 | 资金  拨付  到位 | 10 | 10 |  |
| 质 量 指 标 | 指标 1：所有设施设 备均有正规厂家出 厂合格证等手续、证 明 | 按质按量 完成项目。 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：完工后经验 收通过投入使用 | 严格按照 验收程序  进行结果 验收。 | 已投  入使  用 | 5 | 5 |  |
| 时 效 指 标 | 指标 1：严格按照质 保期或服务承诺执 行 | 保障后续 服务顺利 进行。 | 后续  服务  工作  有保  障 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：利用学校假 期施工，不影响正常 教学 | 严格按照  假期时间 施工。 | 项目  如期  完工 | 5 | 5 |  |
| 成 本 指 标 | 指标 1：严格按照预 算施工，无超预算现 象 | 严格控制  在预算范 围内。 | 未超  出预  算 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：以审计结果 为最终金额 | 按照审计  金额及时 支付。 | 按照  实际  审计  金额  支付 | 10 | 10 |  |
| 效  益  指  标  (30  分) | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1：无 |  |  |  |  |  |
| 社 会 | 指标 1：对教育教学 环境的改善 | 保障学校 教学办公 | 完成 | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 效 益 指 标 |  | 有序开展。 |  |  |  |  |
| 生 态 效 益 指 标 | 指标 1：对校园环境 等环保的改善 | 节水节电 效果提升 | 显著  提升 | 10 | 10 |  |
| 可 持 续 影 响 指 标 | 指标 1：项目实施后 对后续学校发展的 影响 | 提升一中  校园美誉  度。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意  度指  标  (10  分) | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1：教职工满意 度 | 教职工满  意度达到  85 以上。 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：学生满意度 | 学生满意 度达到 85 以上。 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  | 100 | 97 |  |

（4）助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，助学金项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数 为 97.00 万元，执行数为 92.16 万元，完成预算的 95.01%。 主要产出和效果：通过项目实施，帮助家庭经济困难的学生 安心完成学业，保障其基本的学习和生活费用，积极开展对 家庭经济困难学生的校内资助工作。发现的主要问题：缺乏 与资助学生及家长的沟通，完善考核机制。下一步改进措施：

继续修订绩效评价体系，细化考核指标，加强与资助学生及

家庭的沟通。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 淮南市教育体育局 | | | 实 施 单 位 | 淮南第一中学 | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | 年初  预算  数 | 全年预算数  （A） | 全年执行 数（B） | | 分值 | 执行率 （B/A) | 得分 |
| 年度资金总 额： | 97.00  万元 | 97.00 万元 | 92.16 万 元 | | 10 | 95.01% | 9 |
| 其中：本年 财政拨款 |  |  |  | | - |  | - |
| 上年结 转资金 |  |  |  | |  |  |  |
| 其  他资金 | 97.00  万元 | 97.00 万元 | 92.16 万 元 | |  | 95.01% |  |
| 年度总体  目标完成  情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 用于校内困难学生资助。主要包括校内资助助学  金、校内资助奖学金、校内资助特困补助和建档立 卡学生大学入学资助，确保我校在籍在册的家庭经 济困难学生不因家庭经济困难朱去上学的机会。 | | | | | 2022 年，根据国家政策和省市教育主管 部门的要求，我校积极开展对普通高中 家庭经济困难学生的国家资助工作。截 至目前，我校已有 7000 多人次的贫困学 生受到校内资助，有 2000 多名贫困学生 受到国家资助，其中 95%以上的受助学 生顺利完成了高中学业并考入理想大  学，成为祖国建设的栋梁之材。2021 年 度助学金预算 97 万元，实际发放 92.16 万元，预算执行率为 95.01%，无超预算 支出。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数 量 指 标 | 指标 1：按学校贫困生 实际情况，根据文件 精神据实发放校内资 助助学金、校内资助 奖学金、校内资助特 | | 保障项目正  常进行预算  资金 97 万 元。 | 完 成 | 10 | 10 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分) |  | 困补助和建档立卡学 生大学入学资助。 |  |  |  |  |  |
| 质 量 指 标 | 指标 1：符合家庭经济 困难条件的学生受到 资助。 | 资助政策宣 传到位 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：帮助家庭经济 困难学生顺利完成高 中学业。 | 保障资助效 果显著 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 时 效 指 标 | 指标 1：春季学期完成 建档立卡学生大学入 学资助全部，助学金、 特困补助一半。 | 保障配套资 金及时拨付 | 完 成 | 10 | 10 |  |
| 指标 2：秋季学期完成 全部奖学金，助学金 一半。 | 保障配套资 金及时拨付 | 完 成 | 10 | 10 |  |
| 成 本 指 标 | 指标 1：根据学校事业 收入，按 3.2%比例发 放。 | 严格按照比  例计提助学  金金额 | 完 成 | 10 | 10 |  |
| 效  益  指  标  (30  分) | 经 济 效 益 指 标 | 指标 1：让家庭经济困 难学生顺利完成高中 学业，无后顾之忧。 | 提升贫困生  归属感、幸  福感 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：让建档立卡家 庭的毕业生能够顺利 进入大学。 | 提升贫困生  家庭对学校  的信任感 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 社 会 效 益 指 标 | 指标 1：让更多的家庭 经济困难学生感受到 一中温暖，增强一中 的社会认可度。 | 提升一中校 园美誉度 | 完 成 | 10 | 10 |  |
| 生 态 效 益 指 标 | 指标 1：无 |  |  |  |  |  |
| 可 持 续 影 响 | 指标 1：一中将持续开 展贫困家庭学生的资 助工作。 | 为社会持续  培养合格人  才 | 完 成 | 5 | 5 |  |
| 指标 2：项目发挥效应 年限 | 一年 | 年 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指 标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意  度指  标  (10  分) | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 指标 1：学生满意度 | 学生满意度 达到 85%以 上 | 完 成 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  | 100 | 99 |  |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政

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：指事业单位从主管部门和上级单位

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、 “ 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。

十四、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。