

安徽省宿州市第二中学 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省宿州市第二中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省宿州市第二中学 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省宿州市第二中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省宿州市第二中学概况

一、主要职责

普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向社会大众的基础教育，是基础教育最高学段中的一种教育。担负为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和接班人的重任。普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。

二、单位决算构成

安徽省宿州市第二中学 2024 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宿州市第二中学本级

第二部分 安徽省宿州市第二中学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省宿州市第二中学

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	14,531.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,200.00	五、教育支出	35	14,352.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	301.63	八、社会保障和就业支出	38	1,912.14
	9		九、卫生健康支出	39	314.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,664.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,033.24	本年支出合计	57	18,244.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	210.98	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,244.22	总计	60	18,244.22

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
金额单位：万元

单位：安徽省宿州市第二中学

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	18,033.24	14,531.61		3,200.00	3,200.00			301.63
205			教育支出	14142.00	11040.37		2800.00	2800.00			301.63
20502			普通教育	13861.80	10760.17		2800.00	2800.00			301.63
2050204			高中教育	13861.80	10760.17		2800.00	2800.00			301.63
20599			其他教育支出	280.20	280.20						
2059999			其他教育支出	280.20	280.20						
208			社会保障和就业支出	1912.14	1912.14						
20805			行政事业单位养老支出	1700.95	1700.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133.97	1133.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.98	566.98						
20808			抚恤	82.52	82.52						
2080801			死亡抚恤	82.52	82.52						
20809			退役安置	118.83	118.83						
2080999			其他退役安置支出	118.83	118.83						
20899			其他社会保障和就业支出	9.84	9.84						

2089999	其他社会保障和就业支出	9.84	9.84						
210	卫生健康支出	314.74	314.74						
21011	行政事业单位医疗	314.74	314.74						
2101102	事业单位医疗	314.74	314.74						
221	住房保障支出	1664.37	1264.37		400.00	400.00			
22102	住房改革支出	1664.37	1264.37		400.00	400.00			
2210201	住房公积金	1382.54	982.54		400.00	400.00			
2210202	提租补贴	281.82	281.82						

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

金额单位：万元

单位：安徽省宿州市第二中学

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	18,244.22	16,633.18	1,611.04			
205			教育支出	14352.98	12741.94	1611.04			
20502			普通教育	14072.78	12741.94	1330.84			
2050204			高中教育	14072.78	12741.94	1330.84			
20599			其他教育支出	280.20		280.20			
2059999			其他教育支出	280.20		280.20			
208			社会保障和就业支出	1912.14	1912.14				
20805			行政事业单位养老支出	1700.95	1700.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133.97	1133.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.98	566.98				
20808			抚恤	82.52	82.52				
2080801			死亡抚恤	82.52	82.52				
20809			退役安置	118.83	118.83				
2080999			其他退役安置支出	118.83	118.83				
20899			其他社会保障和就业支出	9.84	9.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	9.84	9.84				
210			卫生健康支出	314.74	314.74				
21011			行政事业单位医疗	314.74	314.74				
2101102			事业单位医疗	314.74	314.74				
221			住房保障支出	1664.37	1664.37				
22102			住房改革支出	1664.37	1664.37				

2210201	住房公积金	1382.54	1382.54				
2210202	提租补贴	281.82	281.82				

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：安徽省宿州市第二中学

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	14,531.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,040.37	11,040.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,912.14	1,912.14		
	9		九、卫生健康支出	41	314.74	314.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,264.37	1,264.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27		本年支出合计	59	14,531.61	14,531.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,531.61	总计	64	14,531.61	14,531.61		

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：安徽省宿州市第二中学

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	14,531.61	12,920.57	1,611.04
205			教育支出	11040.37	9429.33	1611.04
20502			普通教育	10760.17	9429.33	1330.84
2050204			高中教育	10760.17	9429.33	1330.84
20599			其他教育支出	280.20		280.20
2059999			其他教育支出	280.20		280.20
208			社会保障和就业支出	1912.14	1912.14	
20805			行政事业单位养老支出	1700.95	1700.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1133.97	1133.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	566.98	566.98	
20808			抚恤	82.52	82.52	
2080801			死亡抚恤	82.52	82.52	
20809			退役安置	118.83	118.83	
2080999			其他退役安置支出	118.83	118.83	
20899			其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	9.84	9.84	
210			卫生健康支出	314.74	314.74	
21011			行政事业单位医疗	314.74	314.74	
2101102			事业单位医疗	314.74	314.74	
221			住房保障支出	1264.37	1264.37	
22102			住房改革支出	1264.37	1264.37	
2210201			住房公积金	982.54	982.54	
2210202			提租补贴	281.82	281.82	

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：安徽省宿州市第二中学

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	11,999.74	302	商品和服务支出	63.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,861.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	291.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3,151.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	44.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,708.62	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	1,842.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.75	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	27.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,618.81	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	857.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.91	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	598.39	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	84.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.25	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	63.30	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.86	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		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		12,857.27	公用经费合计					63.30

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

单位：安徽省宿州市第二中学

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：安徽省宿州市第二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：安徽省宿州市第二中学

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：安徽省宿州市第二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。

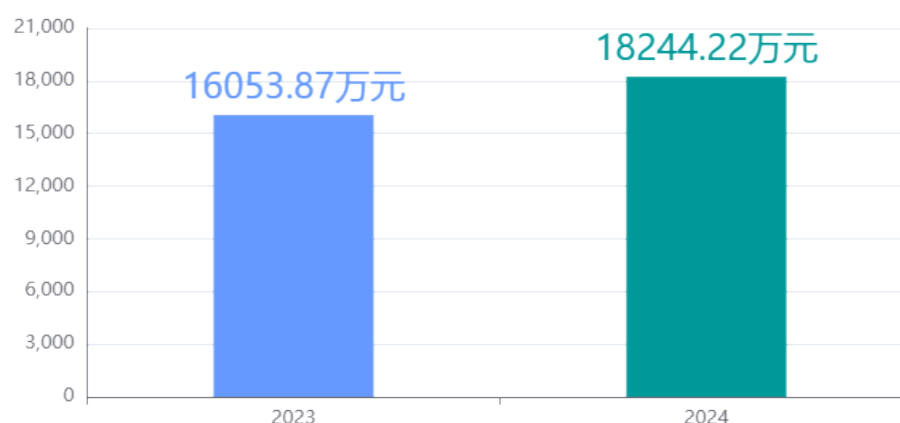
第三部分 安徽省宿州市第二中学

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

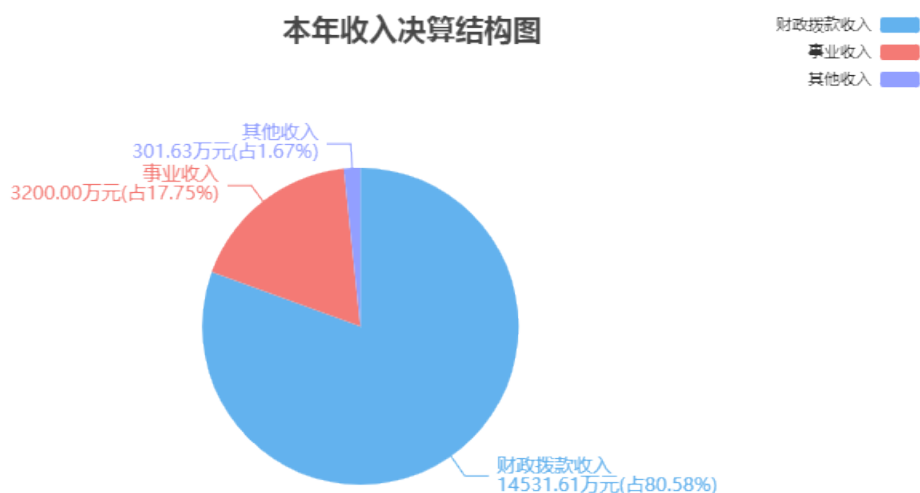
2024 年度收入总计 18,244.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18,244.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 2,190.35 万元，增长 13.64%，主要原因：原宿州学院附属实验中学 123 名在编人员及高三年级学生划入宿州市第二中学雪枫中学校区，致使收、支与上年相比增加较大。

收入支出决算总体变动情况图



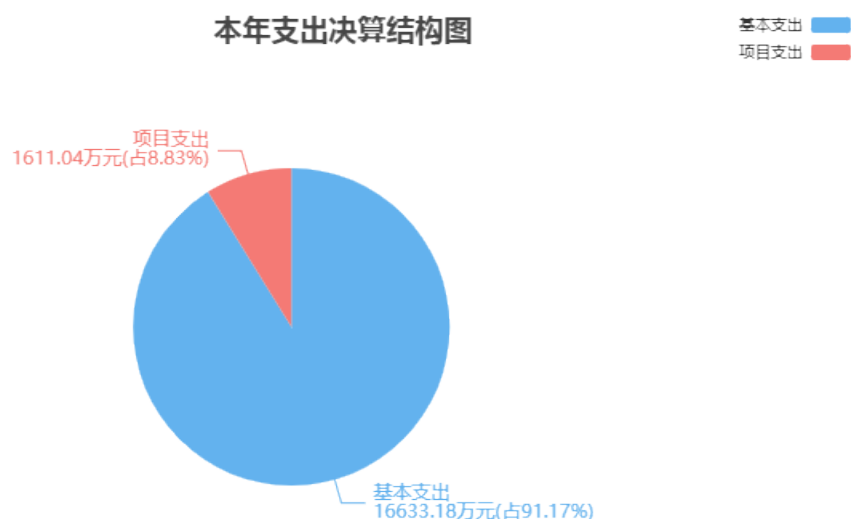
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,033.24 万元，其中：财政拨款收入 14,531.61 万元，占 80.58%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 3,200 万元，占 17.75%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 301.63 万元，占 1.67%。



三、支出决算情况说明

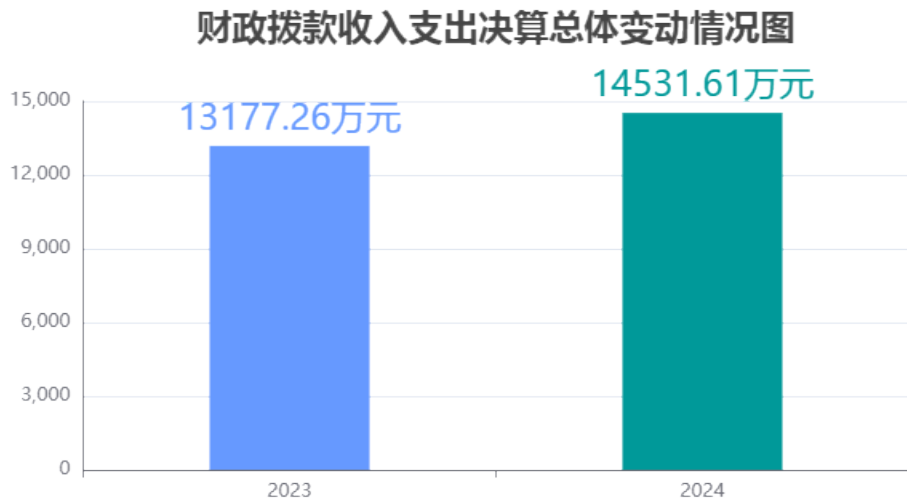
2024 年度支出合计 18,244.22 万元，其中：基本支出 16,633.18 万元，占 91.17%；项目支出 1,611.04 万元，占 8.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14,531.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14,531.61 万元（含年末财

政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,354.35 万元,增长 10.28%,主要原因:原宿州学院附属实验中学 123 名在编人员,划入宿州市第二中学雪枫中学校区,致使 2024 年度财政拨款收、支与上年相比,增加较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

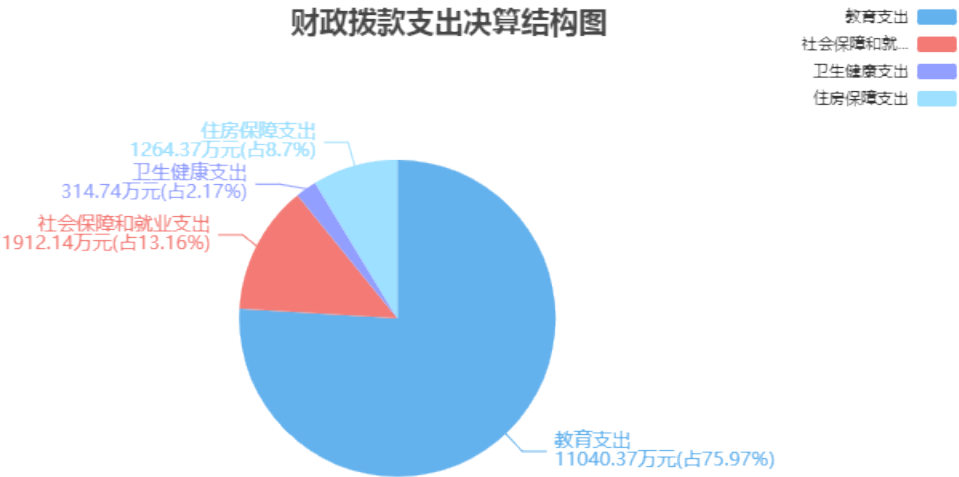
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,531.61 万元,占本年支出的 79.65%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1,354.35 万元,增长 10.28%,主要原因:一是:原宿州学院附属中学 123 名在编人员划入宿州市第二中学雪枫中学校区;二是:调整 2024 年事业单位基本工资和补发 2023 年度考核性绩效奖励等;三是:追加 2024 年其他退役安置支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14,531.61 万元,

主要用于以下方面：教育（类）支出 11,040.37 万元，占 75.97%；社会保障和就业（类）支出 1,912.14 万元，占 13.16%；卫生健康（类）支出 314.74 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 1,264.37 万元，占 8.70%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,397.22 万元，支出决算为 14,531.61 万元，完成年初预算的 117.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是：调整 2024 年事业单位基本工资、新招聘 36 名教师及零星增资等；二是：补发 2023 年度考核性绩效奖励；三是：追加 2024 年其他退役安置支出。其中：基本支出 12,920.57 万元，占 88.91%；项目支出 1,611.04 万元，占 11.09%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 9,098.33 万元，支出决算为 10,760.17 万元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是：

一是：2024 年事业单位基本工资调资、新招聘 36 名教师及零星增资等；二是：补发 2023 年度考核性奖励绩效。

2. 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 280.2 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：安徽省财政厅安徽省教育厅下达 2024 年教育督导评价奖励补助资金。

3. 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 1,133.97 万元，支出决算为 1,133.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 566.98 万元，支出决算为 566.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 82.52 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年度退休职工去世 8 人。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 118.83 万元，完成年初预算的 1,320.33%，决算数大于预算数的主要原因是：退役安置支出预算主要为市退役军人事务局编制，年中追加退役士兵专项岗位人员 2024 年经费。

7. 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 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 314.74 万元，支出决算为 314.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 982.54 万元，支出决算为 982.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 281.82 万元，支出决算为 281.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 12,920.57 万元，其中：人员经费 12,857.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 63.3 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省宿州市第二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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省宿州市第二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。

安徽省宿州市第二中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省宿州市第二中学政府采购支出总额 498 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 498 万元。授予中小企业合同金额 498 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 498 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省宿州市第二中学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1,611.04 万元。从评价情况看，根据预算绩效管理的要求，我校对 2024 年度实施的预算项目开展了绩效自评，具体如下：年初预算学校申报 3 个项目即“2024 年度生均公用经费项目”、“2024 年度国家助学金资助项目”、“2024 年度减免学杂费项目”，年中追加“教育督导奖补资金项目”预算。项目资金实施基本完成了单位项目总体绩效目标和年度绩效目标。总体上项目管理机制日益完善，资金管理安全有效，预算执行均能按进度实施，项目产出和实施效果明显，通过项目实施，优化合理配置了学校教育资源，产生了优异的效益，学校整体工作得到项目资金支持、保障，有力推动学校各项工作取得长足发展，以上项目均达到预算绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度，宿州二中部门预算执行情况综合评价为“优”，整体绩效评价得分 99 分。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“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。

生均公用经费项目（含党建经费）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 98.66 分。全年预算数为 932 万元，执行数为 900.24 万元，完成预算的 96.59%。项目绩效目标完成情况：宿州二中本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理本单位预算

安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析宿州二中绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。经对宿州二中 2024 年度“生均公用经费”项目认真梳理，本单位严格按项目绩效设置要求管理和使用项目资金，将资金及时有效地用于学校日常公用运转，严格按项目设置目标拨付、使用资金，并严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅改变项目用途、扩大项目和压缩项目，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，资金使用合规，较好的完成了年初设定项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：由于宿州二中校区建成投入使用已十余年，校舍及附属设施老化严重亟需维修，雪枫中学校区设备、设施需添置完善仍较多，学校自有资金完成设备、设施的添置、维修及更换较困难。另外该项目属学校教育经费投入不足的财政补贴项目，项目使用方向主要为水电、邮电费、维（护）修、物业、办公等日常公用经费项目，由于项目资金有限，急需资金的地方较多，所以项目绩效目标设置上较难把握。学校在资金使用上要优先考虑急、重事项，会对绩效目标实施产生不确定性，请求上级部门对学校的资金加大投入力度，在校舍维修维护、设备更新等资金使用较大方面上设立专项基金，让学校把有限的财力用在提高教育教学水平上来。下一步改进措施：学校编报预算时应成立预算编制小组，居中调度及协调使用资金各部门编报使用资金情

况，合理安排预算，为后期绩效自评做准备。对项目资金拨款上应积极汇报上级主管部门协调财政部门足额保证项目资金。学校应及时排查校舍及设备的使用情况，制定详实的完善计划，为项目资金绩效目标设置提供有利依据，为争取财政项目资金投入打下详实基础，使项目资金更好地服务学校的教育教学活动，较大程度改善办学条件及保障有序运转。同时严格梳理并完善项目绩效目标，设定可考核的指标值，逐步完善预算编制工作并加强预算编制的审核工作。

生均公用经费项目（含党建经费）项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度生均公用经费（含党建经费）						
主管部门			202-宿州市教育体育局			实施单位	202003-安徽省宿州市第二中学		
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：	932.00	932.00	900.24	10	96.59%	9.66
			其中：本年财政拨款	932.00	932.00	900.24	—		
			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			
	目标1：保障全校各项工作正常有序运转；目标2：按计划完成校舍及附属设施维修改造及设备采购，保障教育教学工作有序开展；目标3：按年初计划完成本年度教师培训及党建活动开展，提高教师及党员素质；目标4：生均公用经费按计划符合财经纪律要求拨付使用。								
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 (50分)	数量指标	指标1：生均公用经费受益学生数		≥9320人	9497	15	15	2024年实际学生数9497人，在籍人数9451人，其他46人
		质量指标	指标1：经费支出合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	指标1：项目资金支出及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	指标1：项目支出总成本		≤932万元	900.24	15	14	2024年财政代扣2023年度残疾人保障金317563.04元.
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：无经济效益指标		无经济效益指标	达成预期指标	5	5	
		社会效益 指标	指标1：项目资金实施对学校的影响		学校各项工作得以	达成预期指标	5	5	
			指标2：学校师资及党员素质		显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	指标1：项目资金投入对校园环境的影响		校园环境 优美、绿	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：提高资金使用效率、推动校园教育教学工作高质量发展		显著提高	达成预期指标	5	5	
			指标2：项目资金对学校持续提高升学率、提升学校知名度提供资金支持		支持较显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(0分)	指标1：社会和教师对学校满意度		≥90%	90	5	5	
			指标2：家长和学生对学校工作的满意度		≥90%	90	5	5	
总分						100	98.66		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表