

# 蚌埠二中禹会实验学校 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蚌埠二中禹会实验学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蚌埠二中禹会实验学校 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 蚌埠二中禹会实验学校 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 蚌埠二中禹会实验学校概况

### 一、主要职责

确保学校正常运转，为师生提供安全、优雅、教育教学设施完备的学习生活环境，为师生搭建一个成就自我的舞台，教师在专业成长中有所建树，学生在学业水平上有所提高，确保我校教育教学工作顺利进行。

### 二、单位决算构成

蚌埠二中禹会实验学校 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，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠二中禹会实验学校 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 蚌埠二中禹会实验学校 |

## 第二部分 蚌埠二中禹会实验学校 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠二中禹会实验学校

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  | 2,717.63 | 一、一般公共服务支出      | 35 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 36 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 39 | 1,966.26 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 619.08   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 132.29   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,717.63 | 本年支出合计          | 61 | 2,717.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.01     | 年末结转和结余         | 63 | 0.01     |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| 总计               | 31 | 2,717.64 | 总计              | 65 | 2,717.64 |

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：蚌埠二中禹会实验学校

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 |         | 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               | 2,717.63 | 2,717.63 |        |      |         |      |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,966.26 | 1,966.26 |        |      |         |      |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,966.26 | 1,966.26 |        |      |         |      |          |      |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 218.73   | 218.73   |        |      |         |      |          |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 1,608.52 | 1,608.52 |        |      |         |      |          |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 139.01   | 139.01   |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 619.08   | 619.08   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 619.08   | 619.08   |        |      |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 382.15   | 382.15   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.92   | 236.92   |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 132.29   | 132.29   |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 132.29   | 132.29   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 104.58   | 104.58   |        |      |         |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 27.71    | 27.71    |        |      |         |      |          |      |
|         |   |   |                  |          |          |        |      |         |      |          |      |
|         |   |   |                  |          |          |        |      |         |      |          |      |

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：蚌埠二中禹会实验学校

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<br>合计         | 1               | 2               | 3             | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | <b>2,717.63</b> | <b>2,379.38</b> | <b>338.25</b> |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,966.26        | 1,628.01        | 338.25        |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,966.26        | 1,628.01        | 338.25        |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 218.73          | 30.10           | 188.63        |        |      |           |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 1,608.52        | 1,597.91        | 10.61         |        |      |           |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 139.01          |                 | 139.01        |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 619.08          | 619.08          |               |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 619.08          | 619.08          |               |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 382.15          | 382.15          |               |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.92          | 236.92          |               |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 132.29          | 132.29          |               |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 132.29          | 132.29          |               |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 104.58          | 104.58          |               |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 27.71           | 27.71           |               |        |      |           |
|         |   |   |                  |                 |                 |               |        |      |           |
|         |   |   |                  |                 |                 |               |        |      |           |
|         |   |   |                  |                 |                 |               |        |      |           |
|         |   |   |                  |                 |                 |               |        |      |           |
|         |   |   |                  |                 |                 |               |        |      |           |

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：蚌埠二中禹会实验学校

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  | 2,717.63 | 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 | 1,966.26 | 1,966.26   |             |              |
|                | 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 | 619.08   | 619.08     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 132.29   | 132.29     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 2,717.63 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.01     | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.01     | 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 | 2,717.63 | 2,717.63   |             |              |
| 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 | 0.01     | 0.01       |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 2,717.64 | <b>总计</b>       | 58 | 2,717.64 | 2,717.64   |             |              |

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：蚌埠二中禹会实验学校

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               | 2,717.63 | 2,379.38 | 338.25 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 1,966.26 | 1,628.01 | 338.25 |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 1,966.26 | 1,628.01 | 338.25 |
| 2050202 |   |   | 小学教育             | 218.73   | 30.10    | 188.63 |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 1,608.52 | 1,597.91 | 10.61  |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出         | 139.01   |          | 139.01 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 619.08   | 619.08   |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 619.08   | 619.08   |        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 382.15   | 382.15   |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 236.92   | 236.92   |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 132.29   | 132.29   |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 132.29   | 132.29   |        |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 104.58   | 104.58   |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 27.71    | 27.71    |        |
|         |   |   |                  |          |          |        |

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：蚌埠二中禹会实验学校

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         | 1,901.65 | 302    | 商品和服务支出   |    | 30703 | 国内债务发行费用           |    |
| 30101  | 基本工资           | 1,017.25 | 30201  | 办公费       |    | 30704 | 国外债务发行费用           |    |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       |    | 310   | 资本性支出              |    |
| 30103  | 奖金             |          | 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           |          | 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 | 236.92   | 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     | 104.58   | 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      | 27.71    | 30209  | 物业管理费     |    | 31008 | 物资储备               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 513.20   | 30211  | 差旅费       |    | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30113  | 住房公积金          |          | 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       | 1.99     | 30214  | 租赁费       |    | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 477.73   | 30215  | 会议费       |    | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30302  | 退休费            | 448.84   | 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            | 25.76    | 30224  | 被装购置费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30305  | 生活补助           | 3.13     | 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      |    | 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    |          | 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 |                | 2,379.38 | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    |

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：蚌埠二中禹会实验学校

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     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：1. 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。  
 2. 蚌埠二中禹会实验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：蚌埠二中禹会实验学校

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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 蚌埠二中禹会实验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 蚌埠二中禹会实验学校 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 2,717.64 万元、支出总计 2,717.64 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 692.84 万元，增长 34.22%，主要原因是教师、学生人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,717.63 万元，其中：财政拨款收入

2,717.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2023 年度支出合计 2,717.63 万元，其中：基本支出 2,379.38 万元，占 87.5%；项目支出 338.25 万元，占 12.5%；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 2,717.63 万元，支出总计 2,717.63 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 854.41 万元，增长 45.85%，主要原因是教师、学生人数增加。

### 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 2717.63 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 854.41 万元，增长 45.85%，主要原因是教师、学生人数增加。

#### （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 2717.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,966.26 万元，占 72.35%；社会保障和就业（类）支出 619.08 万元，占 22.78%，卫生健康支出（类）132.29 万元，占 4.87%。

#### （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 3511.86 万元，支出决算为 2717.63 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数

小于预算数的主要原因是节约开支以及提租补贴未能在当年内发放。其中:基本支出 2,379.38 万元,占 87.55%;项目支出 338.25 万元,占 12.45%。具体情况如下:

1.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 482.12 万元,支出决算为 218.73 万元,完成年初预算的 45.37%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子,节约开支。

2.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 2057.25 万元,支出决算为 1,608.52 万元,完成年初预算的 78.19%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子,节约开支。

3.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 415.7 万元,支出决算为 382.15 万元,完成年初预算的 91.93%,决算数小于预算数的主要原因是部分退休教师去世。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 236.92 万元,支出决算为 236.92 万元,完成年初预算的 100%。

5.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 124.38 万元,支出决算为 104.58 万元,完成年初预算的 84.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 29.62 万元,支出决算为 27.71 万元,完成年初预算的 93.55%,决算数小于预算数的主要原因人员变

动。

## **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 2717.63 万元，其中：人员经费 2,379.38 万元，主要包括：基本工资 1,017.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 236.92 万元、职工基本医疗保险缴费 104.58 万元、公务员医疗补助缴费 27.71 万元、其他社会保障缴费 513.20 万元、其他工资福利支出 1.99 万元、退休费 448.84 万元、抚恤金 25.76 万元、生活补助 3.13 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠二中禹会实验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情况说明**

蚌埠二中禹会实验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。**

蚌埠二中禹会实验学校为事业单位，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，蚌埠二中禹会实验学校政府采购支出总额 5.25 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 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 5.25 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 5.25 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 100%，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，蚌埠二中禹会实验学校共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 482.11 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我校组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

#### **（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“生均公用经费(2023)项目”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(2023)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目全年预算数 263.17 万元，执行数 198.38 万元，完成预算的 75.4%。项目自评得分 90.54 分，自评结论“优”。项目绩效目标完成情况：一是规范各项规章制度。结合学校具体情况进一步修订和完善各项常规管理制度，力求学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过制度来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。二是规范校务公开制度。健全教代会机构，开好教代会，给教师搭建参议学校大事的平台；利用家长委员会、家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。三是提高师资队伍水平，强化师德教育。制定师德建设工作计划和相应的考核评估、奖惩制度，以制度促管理。培养一批师德先进工作者，全面提升我校师德建设整体水平。努力提高育人效果，更好地促进学生学有特长、全面发展。抓好师德师风建设，为学校的教育教学中心工作提供精神动力，完善落实师德建设制度，坚持不懈地抓好师德建设工作。四是规范后勤服务工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格执行财经和收费纪律，规范收费行为，严格执行政府采购制度，接受民主监督，推行阳光财务。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师班班通设备、专用教室和各类设备正常使用、严格按照规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。

**发现的主要问题及原因：**一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待

进一步提高。下一步改进措施：一是评估预算安排金额的合理性，改进预算管理，进一步细化编实预算基础；二是加强支出进度和绩效运行监控，对支出进度低于序时进度的项目及时提醒；三是与系统运维方加强沟通，推动构建评价数据收集机制。

生均公用经费(2023)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           |                |             | 生均公用经费                      |        |             |                                                                                              |                   |        |                                             |
| 主管部门           |                |             | 015-蚌埠市禹会区教育体育局             |        |             | 实施单位                                                                                         | 015004-蚌埠二中禹会实验学校 |        |                                             |
| 项目资金<br>(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:                     | 263.17 | 263.17      | 198.38                                                                                       | 10                | 75.38% | 7.54                                        |
|                |                |             | 其中:本年财政拨款                   | 263.17 | 263.17      | 198.38                                                                                       | —                 |        |                                             |
|                |                |             | 上年结转资金                      | 0.00   | 0.00        | 0.00                                                                                         | —                 |        |                                             |
|                |                |             | 其他资金                        | 0.00   | 0.00        | 0.00                                                                                         | —                 |        |                                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标           |             |                             |        |             | 实际完成情况                                                                                       |                   |        |                                             |
|                | 用于保障学校正常教育教学支出 |             |                             |        |             | 确保学校工作正常运转,为师生提供安全、有保障的教育教学设施完善的学习生活环境,为师生搭建一个成就自我的平台,教师在专业成长中有所建树,学生在校能得到全面发展,确保我校教育教学工作顺利进 |                   |        |                                             |
| 绩效<br>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<br>进措施                             |
|                | 产出指标           | 数量指标        | 学校在校人数                      |        | ≥3000人      | 3000人                                                                                        | 20                | 20     |                                             |
|                |                | 质量指标        | 经费支出合规性                     |        | 100%        | 达成预期指<br>标                                                                                   | 10                | 9      | 取得一定效果,但<br>距上级要求还有一<br>定差距,下一步继<br>续完善此工作。 |
|                |                | 时效指标        | 经费支出时效性                     |        | 项目计划年<br>度内 | 达成预期指<br>标                                                                                   | 10                | 9      |                                             |
|                |                | 成本指标        | 项目总成本                       |        | ≤260万元      | 198.38万元                                                                                     | 10                | 8      | 年初预算263.17万<br>元,实际完成                       |
|                | 效益指标           | 经济效益<br>指标  |                             |        |             |                                                                                              |                   | 0      |                                             |
|                |                | 社会效益<br>指标  | 党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育工作的影响程度 |        | 明显          | 达成预期指<br>标                                                                                   | 15                | 13     | 取得一定效果,但<br>距上级要求还有一<br>定差距,下一步继<br>续完善此工作。 |
|                |                | 生态效益<br>指标  |                             |        |             |                                                                                              |                   | 0      |                                             |
|                |                | 可持续影<br>响指标 | 对不断提高教育教学水平、促进教育发展影响程<br>度  |        | 明显          | 达成预期指<br>标                                                                                   | 15                | 14     | 取得一定效果,但<br>距上级要求还有一<br>定差距,下一步继<br>续完善此工作。 |
|                | 满意度指<br>标      | 满意度指<br>标   | 学生及家长的满意度                   |        | ≥95%        | 95%                                                                                          | 10                | 10     | 取得一定效果,但<br>距上级要求还有一<br>定差距,下一步继<br>续完善此工作。 |
| 总分             |                |             |                             |        |             |                                                                                              | 100               | 90.54  |                                             |

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、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。

**六、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。

**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、“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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**