

同意公开

冉启恩

2023年铜仁学院附属中学 2024.8.14
单位决算公开说明



目录

第一部分：单位名称概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁学院附属中学单位概况

一、单位职责

本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、机构设置

本单位内设 12 个科室，分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 230 人，实有人数 216 人，事业单位编制数 230 人，实有人数 216 人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,171.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.84 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4,113.74 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 262.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 811.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 156.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----|----|-----|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 346.99 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 12.84 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5,447.79 | 本年支出合计 | 58 | 5,441.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 247.06 | 年末结转与结余 | 60 | 253.46 |
| | 30 | | | 61 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------|----|----------|------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 收入总计 | 31 | 5,694.85 | 支出总计 | 62 | 5,694.85 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5,447.79 | 5,184.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.97 |
| 205 | 教育支出 | 4,120.14 | 3,857.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.97 |
| 20502 | 普通教育 | 4,061.64 | 3,857.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.47 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,061.64 | 3,857.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.47 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 |
| 20599 | 其他教育支出 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.77 | 811.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 785.34 | 785.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴 | 365.32 | 365.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 132.54 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5,441.39 | 4,345.13 | 1,096.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,113.74 | 3,030.32 | 1,083.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,055.58 | 3,030.32 | 1,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,055.58 | 3,030.32 | 1,025.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 27.16 | 0.00 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 27.16 | 0.00 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.77 | 811.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 785.34 | 785.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,441.39 | 4,345.13 | 1,096.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 365.32 | 365.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 73.86 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 | 132.54 | 132.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.43 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5,441.39 | 4,345.13 | 1,096.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|------------|----|----------|----------|--------|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,171.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.84 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,857.17 | 3,857.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 811.77 | 811.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 156.05 | 156.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----|----|----|------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|--------|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 5184.82 | 本年支出合计 | 59 | 5184.82 | 5171.98 | 12.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.47 | 年末财政拨款结转和 | 60 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.47 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|---------|---------|--------|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 5,185.29 | 合计 | 64 | 5185.29 | 5172.45 | 12.84 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,171.98 | 4,345.13 | 826.85 |
| 205 | 教育支出 | 3,857.17 | 3,030.32 | 826.85 |
| 20502 | 普通教育 | 3,857.17 | 3,030.32 | 826.85 |
| 2050203 | 初中教育 | 3,857.17 | 3,030.32 | 826.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 811.77 | 811.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 785.34 | 785.34 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 213.62 | 213.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 365.32 | 365.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.86 | 73.86 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 132.54 | 132.54 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,171.98 | 4,345.13 | 826.85 |
| 20808 | 抚恤 | 26.43 | 26.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.43 | 26.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.05 | 156.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.05 | 156.05 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.05 | 156.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 346.99 | 346.99 | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,851.06 | 302 | 商品和服务支出 | 117.65 |
| 30101 | 基本工资 | 1,128.91 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 402.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 732.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 633.67 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.32 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.86 | 30207 | 邮电费 | 28.46 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 346.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 376.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|-------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30302 | 退休费 | 346.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 43.37 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 45.82 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 4227.48 | | 公用经费合计 | 117.65 |

注：本表反映部门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

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门(单位)2023 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：铜仁学院附属中学

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 5694.85 万元，与 2022 年度相比，增加 294.92 万元，增长 5.46%，主要原因是：本年度人员经费增加、校舍维修及设备资金、城乡义务教育生均公用经费、城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金、税务待报解收入等收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5447.79 万元，其中：财政拨款收入 5184.82 万元，占 95.17%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 262.97 万元，占 4.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5441.39 万元，其中：基本支出 4345.13 万元，占 79.85%；项目支出 1096.26 万元，占 20.15%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 5185.29 万元。与 2022 年度相比，增加 191.89 万元，增长 3.84%，主要原因是：本年度人员经费增加、城乡义务教育生均公用经费、城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金收支增加。

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 5171.98 万元，占本年支出合计的 95.05%。与 2022 年度相比，增加 666.21 万元，增长 14.79%，主要原因是：本年度人员经费增加、城乡义务教育生均公用经费、城市义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金收支增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）3857.17 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出（类）811.77 万元，占 15.69%；卫生健康支出（类）156.05 万元，占 3.02%；住房保障支出（类）346.99 万元，占 6.71%。

（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 4083.38 万元，支出决算为 5171.98 万元，完成年初预算的 126.66%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 2831.52 万元，支出决算为 3857.17 万元，完成年初预算的 136.22%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未纳入财政年初预算。

2.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 180.31 万元，支出决算为 213.62 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，退休人员增加，费用增加。

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

366.71万元，支出决算为365.32万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年退休人员增加，导致养老保险缴费人数减少。

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89.74万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的82.30%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有高级教师申请延迟退休导致职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为133.73万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员一次性补助基数变化导致费用减少。

6.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26.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金未纳入财政年初预算。

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154.34万元，支出决算为156.05万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年医疗保险基数增大，费用增多。

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327.03万元，支出决算为346.99万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是：

2023 年住房公积金基数增大，费用增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4345.13 万元，其中：

（一）人员经费4227.48万元，主要包括：基本工资1128.91万元、津贴补贴402.51万元、奖金732.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资633.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费365.32万元、职业年金缴费73.86万元、职工基本医疗保险缴费156.05万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费11.41万元、住房公积金346.99万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费346.16万元、退职(役)费0万元、抚恤金26.43万元、生活补助3.83万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）公用经费117.65万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费28.46万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费43.37万元、福利费45.82万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支

出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入12.84万元，本年支出12.84万元。与2022年度相比，减少474.32万元，下降97.36%，主要原因是：运动场基本完工建设经费减少。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出12.84万元，主要是用于：学校运动场建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0

万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。

具体是：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁学院附属中学 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，降低 0%，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 604.42 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 531.15 万元、政府采购服务支出 73.27 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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、执法执勤用车 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，其他用车主要是：单位正常运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年部门整体支出绩效自评、2023年项目支出绩效自评工作。从自评情况看，我单位共计对2个项目进行了绩效自评，涉及资金838.27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位开展的2个项目绩效自评等次全部为“优秀”，项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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：指事业单位按照会计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的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：教育费附加安排的支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：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支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分附件

附件3



铜仁市项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|----------|---------|
| 单位(盖章) 铜仁学院附属小学 | | 铜仁市教育局 | | 实施单位 铜仁学院附属小学 | | 填报日期 | | |
| 项目名称 市义务教育学校教师保障长效机制若级补助资金专项资金 | | | | | | | | |
| 一级预算项目编码 520602 | | | | | | | | |
| 二级预算项目编码 8807954 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 铜仁市教育局 | | 实施单位 铜仁学院附属小学 | | | | | | |
| 是否合并项目自评表 是口 否口 | | 合并项目个数 个 | | 项目资金来源: 财政口 非财政口 财政和非财政口 | | | | |
| 合并项目1名称 | | | | 资金数 | | | | |
| 一级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 二级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 合并项目2名称 | | | | 资金数 | | | | |
| 一级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 二级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金来源 | 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 | 544 | 544 | 544 | 10 | 10 | 10 |
| | | 一、财政拨款 | 544 | 544 | 544 | — | — | — |
| | | 其中: 1. 上级补助 | 544 | 544 | 544 | — | — | — |
| | | 2. 本级安排 | | | | — | — | — |
| | | 二、其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设改造修缮学校建筑设施,及时消除当年新增D级危房,保障校舍安全坚固。 | | | 建设改造修缮学校建筑设施,及时消除当年新增D级危房,保障校舍安全坚固。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量20分 | 建设改造修缮墙体立面面积 | 27900平米 | 28900平米 | 20 | 20 | |
| | | | 按项目合同约定要求支付使用补助资金 | 100 | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 质量12分 | 改扩建、新建工程项目验收合格率 | 100 | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 | |
| | | | 改扩建、新建工程项目实质性开工建设 | 6个月以内 | 4个月 | 2 | 2 | |
| | | | 改建、维修改造(加固)工程项目竣工验收 | 6个月以内 | 4个月 | 2 | 2 | |
| | 时效6分 | 2023年12月31日前完成 | 1年 | 1年 | 6 | 6 | | |
| | 成本12分 | 项目或定额成本控制率 | 100.00% | 100.00% | 6 | 6 | | |
| | | 完成该项目所发生的支出总额 | 544万元 | 544万元 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 | 学校建筑设施隐患 | 消除 | 消除 | 15 | 15 | |
| 校园建筑设施安全 | | 保障 | 保障 | 15 | 15 | | | |
| 生态效益 | 无 | | | | | | | |
| 可持续性影响 | 无 | | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 教师、家长和学生满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 绩效指标合计分值 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分(预算执行10分+绩效指标90分) | | | | | | 100 | 100 | |

绩效评价结论: 绩效评价的绩效等级为“优秀”, 得分为100分。

联系人: 黄祥燕

联系电话: 15185967094

注: 1. 本表填报2023年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标权重之和应等于100分。2. “未完成原因分析”栏: 请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重100%、80%、50%计算。

5. 绩效自评等级分别为: 优(90≤得分≤100), 良(80≤得分<90), 中(60≤得分<80), 差(低于60分)

附件3



铜仁市项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|------------------|---|--------------|-----|----------|---------|
| 单位(盖章)铜仁学院附属中学 | | 铜仁学院附属中学 | | 填报日期 | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育公用经费专项资金 | | | | | | |
| 一级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 二级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 铜仁市教育局 | | 实施单位 铜仁学院附属中学 | | | | |
| 是否合并项目自评表 | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | 项目资金来源: 财政 <input checked="" type="checkbox"/> 非财政 <input type="checkbox"/> 财政和非财政 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 合并项目1名称 | | 合并项目个数 | | 个 | | | | |
| 一级预算项目编码 | | 资金数 | | | | | | |
| 二级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 合并项目2名称 | | 合并项目个数 | | 个 | | | | |
| 一级预算项目编码 | | 资金数 | | | | | | |
| 二级预算项目编码 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 资金来源 | 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 | 294.27 | 294.27 | 294.27 | 10 | 100% | 10 |
| | | 一、财政拨款 | 294.27 | 294.27 | 294.27 | — | — | — |
| | | 其中: 1. 上级补助 | 237.66 | 237.66 | 237.66 | — | — | — |
| | | 2. 本级安排 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | — | — | — |
| | | 二、其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标2: 推进义务教育均衡发展 | | | 目标1: 保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标2: 推进义务教育均衡发展 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量20分 | 城乡义务教育学生人数 | 3063 | 3131 | 20 | 20 | |
| | | | 义务教育学校正常运转 | 运转良好 | 运转良好 | 12 | 12 | |
| | | 时效6分 | 资金使用期限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月25日前 | 6 | 6 | |
| | | | 城乡义务教育生均公用经费补助标准 | 940元/人 | 940元/人 | 8 | 8 | |
| | 成本12分 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 经济效益 | 无 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 城乡义务教育学校发展 | 趋向均衡 | 趋向均衡 | 30 | 30 | |
| | | | 生态效益 | 无 | | | | |
| | | | 可持续性 | 无 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 绩效指标合计分值 | | | | | | 90 | 90 | |
| 总分(预算执行10分+绩效指标90分) | | | | | | 100 | 100 | |
| 绩效评价结论 | 绩效评价的绩效等级为“优秀”，得分为100分。 | | | | | | | |

联系人: 黄祥盈

联系电话: 15185967094

注: 1. 本表填报20xx年本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏: 请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为: 优(90≤得分≤100), 良(80≤得分<90), 中(60≤得分<80), 差(低于60分)