

蚌埠第四中学 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

蚌埠第四中学是一所省级示范高中，秉承“立德树人，建立绿色校园”理念，规范办学，贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，以及上级教育主管部门的各项规章制度，根据教育事业发展规划结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划，全面开展实施高中阶段教育，促进基础教育发展，举办单位是蚌埠市教育局，经济来源是全额拨款。

二、单位决算构成

蚌埠第四中学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠第四中学

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：安徽省蚌埠第四中学

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	4,555.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	155.96	五、教育支出	36	3,137.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	57.30	八、社会保障和就业支出	39	1,025.73
	9		九、卫生健康支出	40	149.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	456.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,768.60	本年支出合计	58	4,768.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计			31	4,768.60	总计			62	4,768.60
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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

单位：安徽省蚌埠第四中学

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	4,768.60	4,555.33		155.96	155.96			57.30
205			教育支出	3,137.63	2,924.37		155.96	155.96			57.30
20501			教育管理事务	26.00	26.00						
2050199			其他教育管理事务支出	26.00	26.00						
20502			普通教育	2,658.57	2,445.30		155.96	155.96			57.30
2050204			高中教育	2,658.57	2,445.30		155.96	155.96			57.30
20509			教育费附加安排的支出	447.22	447.22						
2050999			其他教育费附加安排的支出	447.22	447.22						
20599			其他教育支出	5.84	5.84						
2059999			其他教育支出	5.84	5.84						
208			社会保障和就业支出	1,025.73	1,025.73						
20805			行政事业单位养老支出	1,002.80	1,002.80						
2080502			事业单位离退休	543.42	543.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.06	301.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32						
20808			抚恤	22.93	22.93						

2080801	死亡抚恤	22.93	22.93					
210	卫生健康支出	149.12	149.12					
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12					
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12					
221	住房保障支出	456.12	456.12					
22102	住房改革支出	456.12	456.12					
2210201	住房公积金	273.64	273.64					
2210202	提租补贴	182.48	182.48					

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：安徽省蚌埠第四中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,768.60	4,208.19	560.40			
205			教育支出	3,137.63	2,577.23	560.40			
20501			教育管理事务	26.00		26.00			
2050199			其他教育管理事务支出	26.00		26.00			
20502			普通教育	2,658.57	2,571.39	87.18			
2050204			高中教育	2,658.57	2,571.39	87.18			
20509			教育费附加安排的支出	447.22		447.22			
2050999			其他教育费附加安排的支出	447.22		447.22			
20599			其他教育支出	5.84	5.84				
2059999			其他教育支出	5.84	5.84				
208			社会保障和就业支出	1,025.73	1,025.73				
20805			行政事业单位养老支出	1,002.80	1,002.80				
2080502			事业单位离退休	543.42	543.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.06	301.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32				
20808			抚恤	22.93	22.93				
2080801			死亡抚恤	22.93	22.93				

210	卫生健康支出	149.12	149.12				
21011	行政事业单位医疗	149.12	149.12				
2101102	事业单位医疗	149.12	149.12				
221	住房保障支出	456.12	456.12				
22102	住房改革支出	456.12	456.12				
2210201	住房公积金	273.64	273.64				
2210202	提租补贴	182.48	182.48				

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：安徽省蚌埠第四中学

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	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,555.33	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	2,924.37	2,924.37		
	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	1,025.73	1,025.73		
	9		九、卫生健康支出	38	149.12	149.12		
	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	456.12	456.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	本年收入合计	4,555.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,555.33	4,555.33		
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				
总计	29	4,555.33	总计	58	4,555.33	4,555.33		

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：安徽省蚌埠第四中学

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	4,555.33	4,079.90	475.43
205			教育支出	2,924.37	2,448.93	475.43
20501			教育管理事务	26.00		26.00
2050199			其他教育管理事务支出	26.00		26.00
20502			普通教育	2,445.30	2,443.09	2.21
2050204			高中教育	2,445.30	2,443.09	2.21
20509			教育费附加安排的支出	447.22		447.22
2050999			其他教育费附加安排的支出	447.22		447.22
20599			其他教育支出	5.84	5.84	
2059999			其他教育支出	5.84	5.84	
208			社会保障和就业支出	1,025.73	1,025.73	
20805			行政事业单位养老支出	1,002.80	1,002.80	
2080502			事业单位离退休	543.42	543.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.06	301.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.32	158.32	
20808			抚恤	22.93	22.93	
2080801			死亡抚恤	22.93	22.93	
210			卫生健康支出	149.12	149.12	
21011			行政事业单位医疗	149.12	149.12	
2101102			事业单位医疗	149.12	149.12	
221			住房保障支出	456.12	456.12	
22102			住房改革支出	456.12	456.12	
2210201			住房公积金	273.64	273.64	
2210202			提租补贴	182.48	182.48	

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：安徽省蚌埠第四中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,251.44	302	商品和服务支出	177.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	829.01	30201	办公费	22.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,026.54	30202	印刷费	2.13	310	资本性支出	21.08
30103	奖金	301.02	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	20.11
30107	绩效工资	205.79	30205	水费	1.38	31003	专用设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.06	30206	电费	2.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	158.73	30207	邮电费	22.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.87	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	26.16	30209	物业管理费	0.85	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	18.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	273.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	630.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	51.58	30216	培训费	11.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	534.80	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	30.63	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.48	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	20.26	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	2.49	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	0.97	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	14.53	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		3,881.59	公用经费合计						198.31

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：安徽省蚌埠第四中学

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：蚌埠第四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：安徽省蚌埠第四中学

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。

备注：蚌埠第四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 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 4768.6 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4768.6 元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 391.28 万元，下降 7.6%，主要原因：一是减少了教育费附加经费；二是没有年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4768.6 万元，其中：财政拨款收入

4555.33 万元，占 95.5%；事业收入 155.96 万元，占 3.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 57.3 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4768.6 万元，其中：基本支出 4208.19 万元，占 88.2%；项目支出 560.4 万元，占 11.8%；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 4555.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4555.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 256.85 万元，下降 5.3%，主要原因：一是减少教育费附加经费。

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 4555.33 万元，占本年支出的 95.53%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256.85 万元，下降 5.3%。主要原因是减少教育费附加经费。

（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 4555.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2924.37 万元，占 64.2%；社会

保障和就业（类）支出 1025.73 万元，占 22.5%；卫生健康（类）支出 149.12 万元，占 3.3%；住房保障（类）456.12 万元，占 10%。

（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 4242.58 万元，支出决算为 4555.33 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度追加了教育费附加安排的经费支出；二是追加了高中教育发展经费。其中：基本支出 4079.9 万元，占 89.6%；项目支出 475.43 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了考务费指标。

2. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2516.27 万元，支出决算为 2445.3 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 教育（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 160 万元，支出决算为 447.22 万元，完成年初预算的 279.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了教育教学发展经费、考务费等经费指标。

4. 教育（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 5.84 万元，决算数大于预算数的

主要原因是增加了教育教学业务费。

5. 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 481.99 万元，支出决算为 543.42 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员慰问金指标。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 316.65 万元，支出决算为 301.06 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休人员的增加。

7. 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 158.32 万元，支出决算为 158.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 22.93 万元，决算数大预算数的主要原因是增加离退休人员死亡抚恤金指标。

9. 卫生健康支持（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 149.12 万元，支出决算为 149.12 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）住房公积金（项）年初预算为 277.75 万元，支出决算为 273.64 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在编转退休人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 182.48 万元，支出决算为 182.48 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

2023 年度财政拨款基本支出 4079.9 万元，其中：

人员经费 3881.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 198.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠第四中学 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠第四中学 2023 年度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。

蚌埠第四中学为事业单位，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。

2023 年度，蚌埠第四中学政府采购支出总额 60 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 60 万元。授予中小企业合同金额 60 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠第四中学共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 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，我单位组织对 2023 年度纳入部门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 208.03 万元。从评价情况看，一是建设高效物业管理模式完成 2023 年度物业管理托管，保障蚌埠四中教育教学正常运行；二是改善教学环境，提高教学质量；三是维护学校正常运行，美化校园，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量；四是学校的水费明显减少，做到节约不浪费，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，一是建设高效物业管理模式完成 2023 年度物业管理托管，保障蚌埠四中教育教学正常运行；二是改善教学环境，提高教学质量；三是维护学校正常运行，美化校园，为打造文明、绿色现代化校园，营造师生良好的生活工作环境，确实保障教育教学工作，全面提高学校管理水平和办学质量；四是学校的水费明显减少，做到节约不浪费，本单位对预算绩效管理工作非常重视，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。

(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“教育费附加--运行保障费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教育费附加--运行保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分，全年预算数 100 万元，执行数 98.03 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好，建立高效物业管理模式，保障蚌埠四中教学水平正常进行

偏差原因：预算数与执行数存在偏出的原因是项目最后的执行数是按照实际招标数完成的。

下一步改进措施：下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步规范项目管理，提高财政资金使用效益和财政资金绩效评价的质量，加强预算绩效管理工作的宣传力度。

教育费附加--运行保障费项目的《项目支出绩效自评表》如下。

(2023 年度)

项目名称		教育附加-运行保障费						
主管部门		050-蚌埠市教育局		实施单位	050006-蚌埠第四中学			
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:	100	100	98.028	10	98.03%	9.80	
	其中: 本年财政拨款	100	100	98.028	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 2023 年度水电费及时缴纳, 保障蚌埠四中正常教学秩序, 积极开展节水节电检查, 建设节电、节水型学校。目标 2: 建设高效物业管理模式完成 2023 年度物业管理托管, 保障蚌埠四中教育教学正常运行			完成情况较好, 建立高效物业管理模式, 保障蚌埠四中教学水平正常进行				
绩效指标	一级指标	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)	物业服务面积		≥20000 平方米	20000	15	15	项目最后的执行数是按照招标金额确定的
		物业每年综合测评分数		≥95 分	95	15	15	项目最后的执行数是按照招标金额确定的
		物业服务完成及时性		每年 4 次测评	达成预期指标	10	10	项目最后的执行数是按照招标金额确定的

	项目总成本	≤ 1000000 元	980277	10	8	项目最后的执行数 是按照招标金额确 定的	
效益指 标(30 分)	提高四中物业服务功能减少 能源浪费	建设文 明校园	达成预期 指标	20	20	项目最后的执行数 是按照招标金额确 定的	
	物业管理升级发展和服务流 程优化	建立规 范物业	达成预期 指标	10	10	项目最后的执行数 是按照招标金额确 定的	
					0		
					0		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	项目最后的执行数 是按照招标金额确 定的	
总分					100	97.80	

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表