阜阳市第三中学 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目　录

第一部分 阜阳市第三中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市第三中学2022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 阜阳市第三中学2022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

阜阳市第三中学2022年度部门决算情况

第一部分 阜阳市第三中学概况

一、主要职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.深入推进“一课一研”教研工作。在大数据平台的支持下有针对性地研讨学情、教法，确立教学重难点，实现精准备课、精准教学、精准训练、精准备考，提高了“教”与“学”的精准度。

3.加强教师队伍培训，师德师风教育，不断提升业务能力同时提升老师的道德情操。

4.大力秉持“五育并举、全面发展”的教育理念，多措并举深入推进学生“五育教育”。

5.聚焦教学中心任务，深化智慧校园建设。全力打造“智慧课堂下”滴灌式教学法，逐步实现智慧课堂与教育教学的深度融合，为课堂教学提质增效。

6.做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.各教辅部门提供教学所需的各项保障工作：保障校园环境卫生及师生人身安全、保障教学所需设备及物资配备齐全、保障教师收入及学生资助及时到位、保障师生校园生活条件安全可靠、保障教学设备及基础设施正常使用。

二、单位决算构成

阜阳市第三中学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。

第二部分 阜阳市第三中学2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7934.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1800	五、教育支出	7933.84
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	208.8	八、社会保障和就业支出	789.29
		九、卫生健康支出	160.02
		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	621.69
		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	
		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	9942.93	**本年支出合计**	9504.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	551.93	年末结转和结余	990.02
总计	10494.87	**总计**	10494.87

收入决算表

公开 02 表

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	合计	**9,942.93**	**7,934.13**	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**0.00**	**0.00**	**208.80**
205	教育支出	8,371.93	6,363.13	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	208.80
20501	教育管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,344.93	6,336.13	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	208.80
2050204	高中教育	8,344.93	6,336.13	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	208.80
208	社会保障和就业支	789.29	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
20805	行政事业单位养老支出	789.29	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.69	621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.69	621.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：　　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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	**9,504.84**	**9,427.84**	**77.00**	**0**	**0**	**0**
205			教育支出	7,933.84	7,856.84	77.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	27.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	27.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,906.84	7,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,906.84	7,856.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	789.29	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	789.29	789.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.69	387.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.84	194.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	160.01	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	621.69	621.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	621.69	621.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	125.84	125.84	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：　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	7,934.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	6,363.13		
		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	789.29		
		九、卫生健康支出	160.02		
		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、自然资源海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	621.69		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排支出			
本年收入合计	7,934.13	**本年支出合计**	7,934.13		

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	7,934.13	**总计**	7,934.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	**7,934.13**	**7,857.13**	**77.00**
205			教育支出	6,363.13	6,286.13	77.00
20501			教育管理事务	27.00	0.00	27.00
2050199			其他教育管理事务支出	27.00	0.00	27.00
20502			普通教育	6,336.13	6,286.13	50.00
2050204			高中教育	6,336.13	6,286.13	50.00
208			社会保障和就业支出	789.29	789.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	789.29	789.29	0.00
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502			事业单位离退休	206.71	206.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.69	387.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	194.84	194.84	0.00
210			卫生健康支出	160.02	160.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	160.02	160.02	0.00
2101101			行政单位医疗	0.01	0.01	0.00

2101102	事业单位医疗	160.01	160.01	0.00
221	住房保障支出	621.69	621.69	0.00
22102	住房改革支出	621.69	621.69	0.00
2210201	住房公积金	495.85	495.85	0.00
2210202	提租补贴	125.84	125.84	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：　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,002.50	302	商品和服务支出	1,356.21	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,839.98	30201	办公费	101.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	795.18	30202	印刷费	53.31	310	资本性支出	74.38
30103	奖金	1,307.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	168.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	74.38
30107	绩效工资	502.64	30205	水费	131.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.69	30206	电费	275.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	194.84	30207	邮电费	20.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	225.04	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.05	30211	差旅费	5.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	621.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	346.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	211.69	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	209.40	30228	工会经费	96.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.94	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		6,426.55	公用经费合计					1430.58

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：万元

功能分类科目编码			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													

注：阜阳市第三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

部门：　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：阜阳市第三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 阜阳市第三中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10494.87万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计10494.87万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少835.09万元，减少了7.37%，主要原因：一是2021年补交以前年度职业年金，二是2022年生均拨款减少很多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9942.93万元，其中：财政拨款收入7934.13万元，占79.8%；事业收入1800万元，占18.1%；经营收入0万元；其他收入208.8万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9504.84万元，其中：基本支出9427.84万元，占99.19%,项目支出77万元，占0.81%。

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7934.13万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7934.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支减少1368.12万元，减少14.71%，主要原因：一是2021年补交以前年度职业年金；二是生均拨款减少很多。

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7934.13万元，占本年支出的79.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1368.12

万元，减少 14.71%。主要原因：一是 2021 年补交以前年度职业年金；二是 2022 年生均拨款减少很多。

（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 7934.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%;教育（类）支出 6,363.13 万元，占 80.2%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 789.29 万元，占 9.95%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 160.02 万元，占 2.02%，住房保障（类）支出 621.69 万元，占 7.83%。

（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 4967.54 万元，支出决算为 7934.13 万元，完成年初预算的 159.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是一次性奖金和绩效工资都未在年初预算中体现，导致后期预算与决算出现差额。二是退休人员一次性奖金及退休费都在年中追加。三是年中追加的国家助学金。

其中:基本支出 7857.13 万元，占 99.03%;项目支出 77 万元，占 0.97%。

1.教育支出（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 27 万元，决算数大于预算数原因为年中追加了教师继续教育经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3924 万元，支出决算为 6363.13 万元，完成年初预算的 162.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是一次性奖金和绩效工资都未在年初预算中体现，导致后期预算与决算出现差额。二

是年中追加的国家助学金。

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4.65万元,支出决算为206.76万元，完成年初预算的4446.45%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性奖金及退休费都在年中追加。

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364.39万元，支出决算为387.69万元，完成年初预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为182.19万元，支出决算为194.84万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员。

6.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150.7万元，支出决算为160.2万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员。

7.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273.29万元，支出决算为495.85万元，完成年初预算的181.44%，决算数大于预算数的主要原因是新增入编人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）。年初预算为68.32万元，支出决算为125.84万元，完成年初预算的184.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加综合奖对应的提租补贴支出。

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7857.13万元，其中：人员经费6426.55万元，主要包括：基本工资1839.98万元、津贴补贴795.18万元、奖金1307.4万元、伙食补助费168.01万元、绩效工资502.64万元、机关事业单位基本养老保险费387.69万元、职业年金缴费194.84万元、职工基本医疗保险缴费 160.02万元、其他社会保障缴费25.05万元、住房公积金621.69万元、对个人和家庭的补助424.04万元。其中退休费221.69万元、生活补助2.95万元、助学金209.4万元；

公用经费1403.58万元，主要包括：办公费101.39万元、印刷费53.31万元、水费131.26万元、电费275.69万元、邮电费20.6万元、物业管理费225.04万元、差旅费5.72万元、维修（护）费346.72万元、劳务费88.66万元、工会经费96.87万元、其他商品和服务支出10.94万元、办公设备购置74.38万元。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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，阜阳市第三中学为事业单位，机关运行经费支出

0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，阜阳市第三中学政府采购支出总额 117.48 万元，其中：政府采购货物支出 39.6 万元、政府采购工程支出 77.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 77.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，阜阳市第三中学共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门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 1241.62 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：

“发展运转支出（含高中生均公用经费）”项目全年预算数 1000 万元，执行数为 982.22 万元。一是保障教学基本运转；二是落实深化课堂教学改革；三是加快推进教育教学技能；四是落实并探寻信息技术与学科教学的深入融合；五是按计划检修教学设备及房屋建筑物 ；六是根据教学需求更新更换教学设备及配套设备 。总体达到预算设定目标。

“教育督导评价奖励补助资金转移支付”项目，财政拨款50万元，执行数为50万元。一是用于强化教育督导结果运用，建立以工作绩效为导向的资金分配管理奖励机制。二是推动巡视整改

工作落实完成。达到预期绩效目标。

“高中学生资助补助经费”项目财政拨款209.4，执行数为209.4万元。一是普通高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。二是全年减免学费超过500人、生活补助超过1000人，中央转移支付拨款及地方配套资金全部支出。总体达成预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

阜阳市第三中学在2022年度部门决算中反映发展运转支出（含高中生均公用经费）项目绩效自评结果。

阜阳三中发展运转支出（含高中生均公用经费）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96.02分。全年预算数为1000万元，执行数为982.22万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：1、完成各年级的教学工作及相关的配套服务 2、调整教学着重点 3、深入实施一教一研的教学方针 4、根据高考改革方案，适当加强队教师队伍的培训 5、检修教学设备、房屋建筑物及路面改造 6、更新更换教学设备及配套设备。发现的主要问题及原因：受疫情影响，培训支出减少，大型活动场次相应也缩减。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	阜阳三中发展运转支出（含高中生均公用经费）项目						
主管部门	阜阳市教育局			实施单位	阜阳市第三中学		
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：	1000	1000	982.22	10	98.20%	9.82
	其中：本年财政拨款	1000	1000	982.22	-	98.20%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度总体目标完成情况	预期目标	实际完成情况
	1、按学期完成各年级的教学工作及相关的配套服务 2、根据模考成绩调整教学着重点 3、深入实施一教一研的教学方针 4、根据高考改革方案，加强队教师队伍的培训 5、按计划检修教学设备及房屋建筑物 6、根据教学需求更新更换教学设备及配套设备 。	1、完成各年级的教学工作及相关的配套服务 2、调整教学着重点 3、深入实施一教一研的教学方针 4、根据高考改革方案，适当加强队教师队伍的培训 5、检修教学设备、房屋建筑物及路面改造 6、更新更换教学设备及配套设备。

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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	物业服务的范围面积	≧18 万平方米	≧18 万平方米	2.5	
		数量指标	师资队伍建设的人数和场次	参与人数大于 300 人，场次大于 50 场	参与人数大于 100 人，场次大于 20 场	2.5	疫情影响、培训减少
		数量指标	宿舍管理及服务	服务面积≧39600 平方米，管理力度≧良	服务面积≧39600 平方米，管理力度≧良	2.5	
		数量指标	水电供应人数及能耗面积	供应人数 7100 人，覆盖面积 30 万平方米，生均耗用 52 元/生.月	供应人数 7100 人，覆盖面积 30 万平方米，生均耗用 52 元/生.月	3.5	
		数量指标	周考模考场次及受益人数	周考场次大于 4 次/周，模考每月 1 次，参与学生 4000 人	周考场次大于 4 次/周，模考每月 1 次，参与学生 4000 人	3.3	考试次数因涉外考试受限
		数量指标	大型活动场次及人数	≧6 场次、4000 人次	≧4 场次、4000 人次	3.2	疫情影响、减少大型培训活动

		数量指标	教学实验的开设及参与人数	≧15 节.周，≧3000 人	≧15 节.周，≧3000 人	2.5	
		数量指标	校园基础设施的维护维修	≧12 万平方米，≧15 次	≧12 万平方米，≧15 次	2.5	
		数量指标	绿化维护及更新	≧10 万平方米，≧3 场次	≧10 万平方米，每年 5 场次	3.5	
		质量指标	教学设备维修维护、保养率	大于 85%	大于 85%	2.4	
		质量指标	教学设备的使用率	大于 95%	大于 95%	2.5	
		质量指标	物业、宿舍管理提供的服务和解决问题的比例	大于 80%	大于 80%	2.5	
		质量指标	基础设施的维修维护情况	大于 80%	大于 80%	2.4	
		质量指标	经费支出按照财经法规	严格执行财经法规	严格执行财经法规	2.5	
		时效指标	各项业务、活动完成的时限	按照教学进度及重要程度完成	良好	2.5	
		时效指标	办公用品和教学耗用提供的及时性	按照教学进度及时提供	及时	2.5	
		时效指标	经费拨付支出的及时性	按照开支顺序及业务的轻重缓急支出	很好	2.5	
		成本指标	严格控制运转成本，提高资金利用率	≦1000 万元	1000 万元	1.5	
		成本指标	生均成本控制	≦4400 元.年.生	4000 元	1	
	效益指标(30分)	经济效益指标	间接促进 GTP 发展及可支配收入提升	≧5%	≧5%	7.2	
		社会效益指标	对教学环境的改善、对师生服务的提升程度	显著	显著	7.2	
		生态效益指标	水电能耗节约率	≧10%	≧9%	7.3	
		可持续影响指标	教学正常运转，探索新课改教学	明显	明显	7.2	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	反映师生和家长对相关教学成果的认可程度	≧95%	≧92%	9	
总分						**96.02**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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、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：2022年度项目支出绩效自评表

阜阳市第三中学绩效自评项目清单

1、阜阳三中发展运转支出（含高中生均公用经费）项目

2、教育督导评价奖励补助资金

3、高中学生资助补助经费

三中-生均拨款项目支出绩效自评表.xlsx

教育督导评价奖励补助资金.xls

高中学生资助补助经费.xls