

# 安徽省滁州中学 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省滁州中学概况

一、单位职责

二、单位决算构成

## 第二部分安徽省滁州中学 2021 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 安徽省滁州中学 2021 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

## **第一部分 安徽省滁州中学概况**

### **一、单位职责**

安徽省滁州中学紧紧围绕提升教育教学质量这个中心，以提升学校办学内涵和实施有效教学为抓手，以机制和队伍建设为保障，以课堂为主阵地，转变教育观念，深化教育教学和管理制度改革，实现学校发展的新跨越，把滁州中学办成领导放心、家长满意、孩子健康成长的省内一流名校。让广大师生享受教育的成功，让广大人民群众享有成功的教育。

### **二、单位决算构成**

安徽省滁州中学 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 安徽省滁州中学 2021 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省滁州中学

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	8063.51	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	652	五、教育支出	39	7709.87
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	978.82
	9		九、卫生健康支出	43	166.41
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	332.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0.97
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
<b>本年收入合计</b>	27	8715.51	<b>本年支出合计</b>	61	9188.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	476.82	年末结转和结余	63	3.45
	30			64	
<b>总计</b>	31	9192.33	<b>总计</b>	65	9192.33

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：安徽省滁州中学

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	8715.51	8063.51	0	652	652	0	0	0
205			教育支出	7237.46	6585.46	0	652	652	0	0	0
20501			教育管理事务	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	46.8	46.8	0	0	0	0	0	0
20502			普通教育	6244.53	5592.53	0	652	652	0	0	0
2050204			高中教育	6244.53	5592.53	0	652	652	0	0	0
20599			其他教育支出	946.13	946.13	0	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	946.13	946.13	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	978.82	978.82	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	959.58	959.58	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	584.41	584.41	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.5	354.5	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	19.24	19.24	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	166.41	166.41	0	0	0	0	0	0
			162.51								
21011			行政事业单位医疗	166.41	166.41	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	166.41	166.41	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	332.82	332.82	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革	332.82	332.82	0	0	0	0	0	0

	支出								
2210201	住房公积金	266.26	266.26	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	66.56	66.56	0	0	0	0	0	0

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：安徽省滁州中学

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	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>9188.88</b>	<b>8154.12</b>	<b>1034.76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
205	教育支出		7709.87	6676.07	1033.76	0	0	0
20501	教育管理事务		46.8	0	46.8	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出		46.8	0	46.8	0	0	0
20502	普通教育		6682.06	6676.07	5.99	0	0	0
2050204	高中教育		6682.06	6676.07	5.99	0	0	0
20599	其他教育支出		981	0	981	0	0	0
2059999	其他教育支出		981	0	981	0	0	0
208	社会保障和就业支出		978.82	978.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		959.58	959.58	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		584.41	584.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		354.5	354.5	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.67	20.67	0	0	0	0
20808	抚恤		19.24	19.24	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		19.24	19.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出 162.51		166.41	166.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		166.41	166.41	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		166.41	166.41	0	0	0	0
221	住房保障支出		332.82	332.82	0	0	0	0
22102	住房改革支出		332.82	332.82	0	0	0	0
2210201	住房公积金		266.26	266.26	0	0	0	0
2210202	提租补贴		66.56	66.56	0	0	0	0
229	其他支出		0.97	0	0.97	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出		0.97	0	0.97	0	0	0

2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0

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：安徽省滁州中学

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	8063.51	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	6703.88	6703.88	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	978.82	978.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	166.41	166.41	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	332.82	332.82	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0.97	0	0.97	0
<b>本年收入合计</b>	24	8063.51	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	119.39	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	118.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0.97	<b>本年支出合计</b>	56	8182.89	8181.93	0.97	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
<b>总计</b>	29	8182.89	<b>总计</b>	58	8182.89	8181.93	0.97	0

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：安徽省滁州中学

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	栏次	1	2	3
			合计	<b>8181.93</b>	<b>7148.13</b>	<b>1033.8</b>
205			教育支出	6703.88	5670.09	1033.8
20501			教育管理事务	46.8	0	46.8
2050199			其他教育管理事务支出	46.8	0	46.8
20502			普通教育	5676.08	5670.09	5.99
2050204			高中教育	5676.08	5670.09	5.99
20599			其他教育支出	981	0	981
2059999			其他教育支出	981	0	981
208			社会保障和就业支出	978.82	978.82	0
20805			行政事业单位养老支出	959.58	959.58	0
2080502			事业单位离退休	584.41	584.41	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.50	354.50	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	0
20808			抚恤	19.24	19.24	0
2080801			死亡抚恤	19.24	19.24	0
210			卫生健康支出	166.41	166.41	0
21011			行政事业单位医疗	166.41	166.41	0
2101102			事业单位医疗	166.41	166.41	0
221			住房保障支出	332.82	332.82	0
22102			住房改革支出	332.82	332.82	0
2210201			住房公积金	266.26	266.26	0
2210202			提租补贴	66.56	66.56	0

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表

公开 06 表

单位：安徽省滁州中学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5697.21	302	商品和服务支出	679.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1427.40	30201	办公费	17.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	131.02	30202	印刷费	27.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1492.13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	149.20	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	852.16	30205	水费	24.6	310	资本性支出	33.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.03	30206	电费	80.38	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	6.75	31002	办公设备购置	23.34
30110	职工基本医疗保险缴费	194.61	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	9.7
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	99.93	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	9.93	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	621.15	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	105.32	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	438.85	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	738.8	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	39.45	30216	培训费	22.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	536.75	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	34.35	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19.27	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	80.25	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	101.80	30228	工会经费	69.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	10	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.6	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.95	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	32.47	30240	税金及附加费用	27.99	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	49	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6436.01	公用经费合计					712.12

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：安徽省滁州中学

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.97	0	0.97	0	0	0	0.97	0	0.97	0	0	0	0
229		其他支出		0.97	0	0.97	0	0	0	0.97	0	0.97	0	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出		0.97	0	0.97	0	0	0	0.97	0	0.97	0	0	0	0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.97	0	0.97	0	0	0	0.97	0	0.97	0	0	0	0

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省滁州中学

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	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：安徽省滁州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 安徽省滁州中学 2021 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9192.30 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 9192.30 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 975.8 万元，增长 11.9%，主要原因：一是一次性工作奖励、公积金、养老金增加；二是公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8715.51 万元，其中：财政拨款收入 8063.51 万元，占 92.5%；事业收入 652 万元，占 7.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9188.90 万元，其中：基本支出 8154.10 万元，占 88.7%；项目支出 1034.80 万元，占 11.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8182.90 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8182.90 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 861.24 万元，增长 11.8%，主要原因：要原因：一是一次性工作奖励增加；二是公用经费增加。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8181.93 万元，占本年支出的 89.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.28 万元，增长 11.75%。主要原因一是一次性工作奖励增加；二是公用经费增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8181.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6703.88 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 978.82 万元，占 12.0%；住房保障（类）支出 332.82 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 166.41 万元，占 2.0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5098.71万元，支出决算为8181.93万元，完成年初预算的160.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校年初预算不单独编教育附加经费，有教体局统一编制，然后指标再分配到学校；二是：一次性工作奖励年初不编预算。其中：基本支出7148.13万元，占87.4%；项目支出1033.8万元，占12.6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项），年初预算为46.80万元，支出决算为46.80万元，执行率为100.0%；

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为4038.12万元，支出决算为5676.08万元，完成年初预算的140.6%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业在职人员预发的奖励；

3. 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876.90万元，决算数大于预算数的主要原因是学校年初预算不单独编教育附加经费，由教体局统一编制，然后指标再分配到学校；

4. 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156.87万元，支出决算为584.41万元，执行率为372.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业离退休人员预发的奖励；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 354.50 万元，支出决算为 354.5 万元，执行率为 100.0%，决算数和预算数一致；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有退休人员，坐实职业年金；

7. 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 19.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有人员去世。

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 166.41 万元，支出决算为 166.41 万元，执行率为 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 266.26 万元，支出决算为 266.26 万元，执行率为 100.0%；

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 66.56 万元，支出决算为 66.56 万元，执行率为 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7148.13 万元，其中：人员经费 6436.01 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 712.12 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.97 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金全部纳入财政总预算管理，由滁州市教体局年初根据经市政府批示的使用计划分配到学校。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省滁州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。**

安徽省滁州中学为事业单位，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。

2021 年度，安徽省滁州中学政府采购支出总额 722.17 万元，其中：政府采购货物支出 476.40 万元、政府采购工程支出 54.17 万元、政府采购服务支出 191.60 万元。授予中小企业合同金额 722.17 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 722.17 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 100%，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 2021 年 12 月 31 日，安徽省滁州中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 1884.13 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我校项目达到预期目标，大力推进教育体制改革，深入实施素质教育，加强学校科学管理，适应新高考改革需要，满足学生多样化、个性化、差异化发展需求，而且教师获得相应合理的报酬，也提高了教师教学的积极性，提高了教学效率和教学质量，实现了师生双方的良



性互动，办人民满意的学校。

安徽省滁州中学组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，我校项目达到预期目标，保障学校正常运转，提高学率，三公经费逐年减少，保障学校民生项目实施，保障学校职工的医保、住房福利、维护教师合法权益。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省滁州中学在 2021 年度部门决算中公开“校园文化建设和教学研究”项目绩效自评结果。

校园文化建设及教学研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标：1. 校园文化建设及教学研究项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 615.84 万元，执行数为 612.39 万元，结余结转 3.45 万，完成预算的 99.4%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。2. 补足一次性工作奖励项目资金总额 60 万元全部支付完成，因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。3. 校园运转经费资金总预算 335 万元全部用于当年校园的日常运转，因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。4. 党建工作经费资金总预算 10 万元全部用于当年校园的日常运转，因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。5. 校园文化活动资金总 15 万元全部用于当年校园文化建设，因此资

金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。6. (提前下达)2021 年学生资助补助经费资金总预算 45.23 万元中 41 万用于当年学生资助, 剩余的 4.23 万元由市财政部门收回。因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。7. 新生军训和运动会项目经费资金总预算 25 万元全部用于当年校园的日常运转, 因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。8. 质保金项目经费资金总预算 64.76 万元用于工程项目质保金, 因此资金成本支出指标完成率 98%、完成及时率 100%、质量达标率 98%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 98%。9. 聘用人员工资项目经费资金总预算 70 万元全部用于当年校园的日常运转, 因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。总的项目产出情况是: 完成率 100%, 完成及时率 100%, 质量达标率 100%。10. 助学金项目经费资金总预算 74.6 万元全部用于当年学生资助, 因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。总的项目产出情况是: 完成率 100%, 完成及时率 100%, 质量达标率 100%。11. 市直学校安保经费项目经费资金总预算 46.8

万元全部用于当年学校的安保工作经费保障，因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。总的项目产出情况是：完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。

12. 滁州中学上年结转结余项目经费资金总预算 493.42 万元全部用于上年未完成项目的资金支付，因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。总的项目产出情况是：完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。

13. 滁州中学专户管理非税收入结余结转项目经费资金总预算 28.48 万元全部用于上年未完成结算项目的资金支付，因此资金成本支出指标完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。其他各项指标的完成率和完成及时率、质量达标率均为 100%。总的项目产出情况是：完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。总的项目产出情况是：完成率 100%，完成及时率 100%，质量达标率 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，确保学校保质保量完成教学任务，按时发放教师及行政人员的课时津贴及工作量津贴，实行绩效考核，办人民满意的学校。

该项目存在的主要问题是当年编制预算的执行率未达到 100%，其主要原因是我单位绩效编制的指标有待完善，预算编制尚需细化，力争下年完成预算指标。

我单位下一步将在以下几个方面进行改进：一、对绩效指标进行完善和改进，对相关二级指标再次进行细化调整，增设隶属于相关的三级指标。二、根据当年发生的相关支出项目汇总各项预算指标金额，对下一年度的预算项目进行较准确估算。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		校园文化建设及教学研究						
主管部门		滁州市教育体育局		实施单位	安徽省滁州中学			
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	615.84	615.84	612.39	10	99.44%	9
		其中：当年财政拨款	408.04	408.04	408.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	207.8	207.8	204.35	—	98.34%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保2021年全市各级各类考试顺利进行。			全年的招生考试工作，整体平稳有序。				
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	数量指标	提供经费	完成	完成	10	10	
		质量指标	学业水平测试合格率	100%	100%	10	10	
			学生综合素质评价各项指标优秀率	30%以上	30%以上	5	5	
		时效指标	年度	1年	1年	10	10	
	成本指标	资金投入	615.84万	615.84万	15	15		
	效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	259.2万	259.2万	10	9	
		社会效益指标	为社会提供优质的教育教学资源	提高	提高	10	10	
生态效益指标		符合生态发展需要	符合	符合	5	5		
可持续影响指标		服务能力水平	提高	提高	5	4		

满意度 指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	95%以上	95%以上	5	5	
		教职工满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

## 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。