

寿县安丰高级中学 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 寿县安丰高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰高级中学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

第三部分寿县安丰高级中学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

寿县安丰高级中学 2021 年度单位决算情况

第一部分 寿县安丰高级中学概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规；
- (二) 研究拟订教育工作的规范性文件 and 规定；
- (三) 负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；
- (四) 统计并监测教育经费的使用情况；
- (五) 负责家庭经济困难学生资助管理工作。规划学校德育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导教育系统行风建设和文明创建工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。
- (六) 主管教师工作；加强教师队伍建设；
- (七) 组织指导教育方面的对外交流与合作；做好外援项目协调服务工作。
- (八) 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作。
- (九) 承办县教育局和镇政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县安丰高级中学 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县安丰高级中学 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县安丰高级中学

第二部分 寿县安丰高级中学 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县安丰高级中学

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	5004.18	一、一般公共服务支出	35	1.94
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	1005.35	五、教育支出	39	5330.63
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	345.74
	9		九、卫生健康支出	43	111.16
	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	220.06
	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	6009.53	本年支出合计	61	6009.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	76.31	年末结转和结余	63	76.31
	30			64	
总计	31	6085.84	总计	65	6085.84

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县安丰高级中学

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					小计	其中：教 育 收 费			
类	款	项	合计	6009.53	5004.18	1005.35	741.71			
201		一般公共 服务支出	1.94	1.94						
20129		群众团体 事务	1.94	1.94						
2012902		一般行政 管理事务	1.94	1.94						
205		教育支出	5,330.63	4,325.28		1,005.35	741.71			
20501		教育管理 事务	1.00	1.00						
2050101		行政运行	1.00	1.00						
20502		普通教育	5,324.38	4,319.03		1,005.35	741.71			
2050204		高中教育	5,096.70	4,091.35		1,005.35	741.71			
2050299		其他普通 教育支出	227.68	227.68						
20599		其他教育 支出	5.25	5.25						
2059999		其他教育 支出	5.25	5.25						
208		社会保障 和就业支 出	345.74	345.74						
20805		行政事业 单位养老 支出	339.22	339.22						
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	293.11	293.11						
2080506		机关事业 单位职业	46.11	46.11						

	年金缴费支出								
20808	抚恤	6.52	6.52						
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52						
210	卫生健康支出	111.16	111.16						
21011	行政事业单位医疗	111.16	111.16						
2101102	事业单位医疗	111.16	111.16						
221	住房保障支出	220.06	220.06						
22102	住房改革支出	220.06	220.06						
2210201	住房公积金	220.06	220.06						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县安丰高级中学

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						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	1.94	1.94				
20129		群众团体事务	1.94	1.94				
2012902		一般行政管理事务	1.94	1.94				
205		教育支出	5,330.63	4,407.90	922.73			
20501		教育管理事务	1.00	1.00				
2050101		行政运行	1.00	1.00				
20502		普通教育	5,324.38	4,401.65	922.73			
2050204		高中教育	5,096.70	4,173.97	922.73			
2050299		其他普通教育支出	227.68	227.68				

20599	其他教育支出	5.25	5.25				
2059999	其他教育支出	5.25	5.25				
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74				
20805	行政事业单位养老支出	339.22	339.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.11	293.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11				
20808	抚恤	6.52	6.52				
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52				
210	卫生健康支出	111.16	111.16				
21011	行政事业单位医疗	111.16	111.16				
2101102	事业单位医疗	111.16	111.16				
221	住房保障支出	220.06	220.06				
22102	住房改革支出	220.06	220.06				
2210201	住房公积金	220.06	220.06				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县安丰高级中学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	5004.18	一、一般公共服务支出	1.94	1.94		
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	4325.28	4325.28		
		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	345.74	345.74		
		九、卫生健康支出	111.16	111.16		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	220.06	220.06		
		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				
本年收入合计	5004.18	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5004.18	5004.18		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	5004.18	总计	5004.18	5004.18		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县安丰高级中学

金额单位：万元

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	5004.18	4503.45	500.73
201			一般公共服务支出	1.94	1.94	
20129			群众团体事务	1.94	1.94	
2012902			一般行政管理事务	1.94	1.94	
205			教育支出	4,325.28	3,824.55	500.73
20501			教育管理事务	1.00	1.00	

2050101	行政运行	1.00	1.00	
20502	普通教育	4,319.03	3,818.30	500.73
2050204	高中教育	4,091.35	3,590.62	500.73
2050299	其他普通教育支出	227.68	227.68	
20599	其他教育支出	5.25	5.25	
2059999	其他教育支出	5.25	5.25	
208	社会保障和就业支出	345.74	345.74	
20805	行政事业单位养老支出	339.22	339.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.11	293.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11	
20808	抚恤	6.52	6.52	
2080801	死亡抚恤	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	111.16	111.16	
21011	行政事业单位医疗	111.16	111.16	
2101102	事业单位医疗	111.16	111.16	
221	住房保障支出	220.06	220.06	

22102	住房改革支出	220.06	220.06
2210201	住房公积金	220.06	220.06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：寿县安丰高级中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3755.94	302	商品和服务支出	378.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,239.32	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.02	30202	印刷费	18.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	888.42	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	625.80	30205	水费	3.81	310	资本性支出	104.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	293.11	30206	电费	34.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	46.11	30207	邮电费	15.48	31002	办公设备购置	56.08
30110	职工基本医疗保险缴费	111.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	38.09
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.87	30211	差旅费	8.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	230.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.98
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.85	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.06	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.94	31099	其他资本性支出	6.53
30308	助学金	218.00	30228	工会经费	45.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.70	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.62	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		4019.78	公用经费合计				483.67	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：寿县安丰高级中学

金额单位：万元

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：寿县安丰高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：寿县安丰高级中学

金额单位：万元

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：寿县安丰高级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县安丰高级中学 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 6085.84 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 6085.84 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 969.83 万元，增长 18.96%，主要原因：一是人员由 244 人增加到 250 人，相应增加工资津贴等；二是由于人员增加，相应增加了社保保险缴费和公积金缴费支出；三是追加中央改善办学条件专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6009.53 万元，其中：财政拨款收入 5004.18 万元，占 83.27%；事业收入 1005.35 万元，占 16.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6009.53 万元，其中：基本支出 5086.80 万元，占 84.64%；项目支出 922.73 万元，占 15.36%。

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 5004.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5004.18 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 688.24 万元，增长 15.95%，主要原因：一是人员由 244 人增加到 250 人，相应增加工资津贴等；二是由于人员增加，相应增加了社保保险缴费和公积金缴费支出。

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 5004.18 万元，占本年支出的 82.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 688.24 万元，增长 15.95%。主要原因：一是人员由 244 人增加到 250 人，相

应增加工资津贴等；二是由于人员增加，相应增加了社保保险缴费和公积金缴费支出。

（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 5004.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.94 万元，占 0.04%；教育（类）支出 4325.28 万元，占 86.43%；社会保障和就业（类）支出 345.74 万元，占 6.91%；卫生健康支出 111.16 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 220.06 万元，占 4.40%。

（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 3694.27 万元，支出决算为 5004.18 万元，完成年初预算的 135.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年发一次性奖励绩效、乡镇工作补贴、提租补贴未由单位编制预算（财政统一预留）；二是退休人员生活补助未由单位编制预算，由单位代发；其中：基本支出 4503.45 万元，占 89.99%；项目支出 500.73 万元，占 10.01%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨入共青团工作经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨入贫困党员慰问款工会经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2272.03 万元，支出决算为 4091.35 万元，完成年初预算的 180.08%，

决算数大于预算数的主要原因是追加高中免学费免书本费助学金、抗疫经费、考试考务经费、乡镇工作补贴、提租补贴、在职人员年发绩效、退休人员生活补助、增人增资、追加中央改善办学条件专款等。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 227.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算内拨高中考学业水平考试经费等考务经费、预算内非部门拨公积金基数调整增加经费、预算内拨新增人员工资性经费、预算内结算 2019 年度一次性工作奖励。

5. **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 5.25，决算数大于预算数的主要原因追加拨入预算内拨 2020 年事业单位考核优秀奖励。

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 293.41 万元，支出决算为 293.11，决算数小于预算数的主要原因是存在在职人员转退休 2 人。

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 0 万元，支出决算为 46.11，决算数大于预算数的主要原因是职业年金实行挂账，在职人员调出或退休时追加职业年金缴费。

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 6.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨入退休教师死亡抚恤金。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为 126.53 万元支出决算为 111.16 万元,完成年初预算的 87.85%,决算数小于预算数的主要原因 12 月份医疗保险当年未缴,于下年 1 月完成缴纳。

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 220.06 万元支出决算 220.06,完成年初 100%,预算等于预算数的主要原因:一是住房公积金缴费基数调整年度与缴费年度时限不一致,住房公积金从 5 月份调整缴费基数;二是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4503.45 万元,其中:人员经费 4019.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 483.67 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 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。

注：寿县安丰高级中学本年度没有政府性基金收入，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

2021 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。

注：寿县安丰高级中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

注：寿县安丰高级中学无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县安丰高级中学政府采购支出总额 1270.56 万元，其中：政府采购货物支出 166.62 万元、政府采购工程支出 1032.68 万元、政府采购服务支出 71.75 万元。授予中小企业合同金额 75.92 万元，占政府采购支出总额的 5.98%，其中：授予小微企业合同金额 14.53 万元，占政府采购支出总额的 1.14%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县安丰高级中学共有车辆 0 辆，无公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 3 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，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1221 万元，占项目

预算总额的 75.57%。

本部门共组织对学生活动中心主体工程 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 1183 万元，该项目开展绩效评价的组织方式为自主实施。从评价情况看，通过新建学生活动中心，提供室内体育活动场所 4946 平方，可为体育实验加试提供了 6700 多人的立定跳远、抱头起、掷铅球等三项体育测试场所，为开展其他大型文体活动提供场所，达到了预期绩效目标。

组织开展 2020 年度部门整体绩效自评，评价结果显示，学生活动中心 2021 年支出 922.73 万元，工程质量达合格以上，工期进度超过 6 个月，满意度为 92%。为进一步开展 4200 名学生文体活动，提高学生健康水平提供了必要的场所，并为我县中考 6700 多人的体育加试提供室内场所，支出合理且必要。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县安丰高级中学在 2021 年度单位决算中反映学生活动中心主体工程项目绩效自评结果。

学生活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 1183 元，执行数为 922.73 万元，完成预算的 78.00%。项目绩效目标完成情况：一是三层建筑面积共达到了 4946 平方；二是能满足 4200 人在校学生开展室内体育活动、并能满足我县中考考生 6700 人体育实验加试三项测试，三是能满足教职工 240 多人开展篮球、乒乓球、棋类三项文体活动，为师生增强体质，活跃文体生活提供了室内场所，达到绩效目标要求。发现的主要问题及原因：项目支出绩效目标编制经验不足，绩效目标指标设置及分值评定有不合理的地方，绩效目标管理职责分工不具体，以后要加强绩效管理工作，逐步完善和提高。

3. 单位决算中项目绩效评价结果。

绩效评价经过绩效分析和逐项打分，综合得分为 89 分。按照绩效评价等级标准，该项目评定为“良好”，从评价情况来看，财政资金使用情况良好。

学生活动中心主体工程项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称	学生活动中心							
主管部门	寿县教体局	实施单位		安徽翔宁建筑工程有限公司				
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	差异 分析
	年度资金 总额	1221	1221	922.73	20	75.57%	14	消防 规划 道路 不合 要求， 尚未 通过 验收
	其中：当年财政拨款	1176	1176	880.53	-	74.88%	-	消防 规划 道路 不合 要求， 尚未 通过 验收
	上年结转资金				-		-	
	其他资金(生均 公用经费)	7	7	7.02	-	100%	-	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	完成主体结构工程建设，增加校舍建筑面积 4946 平方，为 4200 名学生和 240 名在职教职工提供运动锻炼场所，进一步提高师生身体素质；为开展大型文体活动提供场所；为承担中考体育加试提供室内场地。可容场地、室馆 14 个，篮球场 1 个，小球训练场 1 个阅览室 1 个，器材室 1 个，藏书室 1 个，会议室 1 个，报告厅 1 个，文体活动室 7 个等。				主体结构工程基本竣工，因消防道路规划不够宽等问题，未通过验收，其他年度目标已完成			
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	可容学生人数	4200 人	4200	10	10	
		数量指标	校舍建筑面积	4946 平方	4946.15	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工期	12 个月	18	20	16	前期规划延时和消防未通过验收
效益指标	社会效益指标	中考体育加试人数	6700 人	6700	10	10		
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	92%	10	9	工期延长
总 分						100	89	-

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、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。

四、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。

五、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。

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。

寿县安丰高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	6.31	6.06
因公出国（境）费	0	
公务接待费	6.31	6.06
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县安丰高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.31 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支，做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县安丰高级中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.06 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，预算数 0 万元，无此项支出。

2. 公务接待费支出 6.06 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.15 万元，下降 2.42%，下降的原因是压缩三公经费开支，做到只减不增。2021 年寿县安丰高级中学国内公务接待共 63 批次（其中外事接待 0 批次），975 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于校际交流和上级等有关部门业务指导。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，无增减变动。主要原因是：我单位无公务用车，2021 年没有安排公务用车购置费。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县安丰高级中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。