**寿县安丰高级中学单位2023年度单位决算**

2024年7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 寿县安丰高级中学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 寿县**安丰高级中学**概况

1. 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和规定;

（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；指导我校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）承办寿县教育局和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县安丰高级中学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，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县安丰高级中学2023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2023年度单位决算表

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 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5726．26 | 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 | 657．2 | 五、教育支出 | 5360．54 |
| 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 | 2．15 | 八、社会保障和就业支出 | 435．01 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 115．53 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 68．25 |
|  |  | 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 | 321．4 |
|  |  | 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** | 6386．11 | **本年支出合计** | 6300．73 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 146．07 | 年末结转和结余 | 231．45 |
| **总计** | 6532．18 | **总计** | 6532．18 |

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：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 | 6386．11 | 5726．26 | 0.00 | 657．70 | 657.70 | 0.00 | | 0.00 | 2.15 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,390.90 | 4,731.05 | 0.00 | 657.70 | 657.70 | 0.00 | | 0.00 | 2.15 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 38.56 | 38.56 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 9.30 | 9.30 | 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 | 428.53 | 428.53 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 68.25 | 68.25 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 321.40 | 321.40 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

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：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 | **6,300.73** | **5,824.96** | **475.77** |  |  |  |
| 2050204 | | | 高中教育 | 5,305.52 | 4,829.75 | 475.77 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.53 | 428.53 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 68.25 | 68.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 321.40 | 321.40 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 公开04表 | | | |
| 单位：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 | 5726.26 | 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 | | 4786.08 | | 4786.08 |  |  |
|  |  | 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 | | 435.01 | | 435.01 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | 115.53 | | 115.53 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  | |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | 68.26 | | 68.26 |  |  |
|  |  | 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 | | 321.40 | | 321.40 |  |  |
|  |  | 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** | 5726.26 | 二十四、债务还本支出 | |  | |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | |  | |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 0.00 | **本年支出合计** | | 5726.26 | | 5726.26 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | |  | |  |  |  |
| **总计** | 5726.26 | **总计** | | 5726.26 | | 5726.26 |  |  |

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： 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 | **5,726.26** | **5,250.49** | **475.77** |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,731.05 | 4,255.28 | 475.77 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 38.56 | 38.56 |  |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 7.16 | 7.16 |  |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 428.53 | 428.53 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.48 | 6.48 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 115.53 | 115.53 |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 68.25 | 68.25 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 321.40 | 321.40 |  |
|  | | |  |  |  |  |

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：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 | 4,677.50 | 302 | 商品和服务支出 | 372.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | 1,380.99 | 30201 | 办公费 | 65.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | 290.85 | 30202 | 印刷费 | 13.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | | 奖金 | 1,199.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | 701.00 | 30205 | 水费 | 2.94 | 310 | 资本性支出 | 76.10 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 536.54 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 54.00 | 30207 | 邮电费 | 25.95 | 31002 | 办公设备购置 | 26.79 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | 115.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 49.32 |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 95.76 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | 17.99 | 30211 | 差旅费 | 19.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | | 住房公积金 | 381.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 53.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 124.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 19.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | | 退休费 | 100.83 | 30217 | 公务接待费 | 2.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | | 抚恤金 | 6.48 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | | 生活补助 | 16.73 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.84 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 39.86 | 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 | 2.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | | 其他对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 |  | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  | 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 | | | 38343.36 | 公用经费合计 | | | | | 379.32 |  |

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。

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6532.18万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6532.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少224.39万元，下降3.32%，主要原因：一是在职人员减少3人，工资福利支出相应减少；二是学费和住校费事业收入减146万元;三是2022年补发了基础绩效奖补差。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6386.11万元，其中：财政拨款收入5726.26万元，占89.67%；事业收入657.70万元，占10.30%；其他收入2.15万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6300.73万元，其中：基本支出5824.96万元，占92.45%；项目支出475.77万元，占7.55%。

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5726.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5726.26万元（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219.30万元，下降3.69%，主要原因：一是减少在职人员3人，工资福利相应减少；二是2022年补发了基础绩效奖补差。

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5726.26万元，占本年支出的90.88%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少219.30万元，下降3.69%。主要原因: 一是减少在职人员3人，工资福利相应减少；二是2022年补发了基础绩效奖补差。

**（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5726.26万元，主要用于以下方面：**教育**支出4786.08万元，占83.58%；**社会保障和就业**支出435.01万元，占7.60%；**卫生健康**支出15.53万元，占2.02；**农林水**支出68.25, 占1.19%；**住房保障**支出321.4万元，占5.61%。

**（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4213.68万元，支出决算为5726.26万元，完成年初预算的73.58。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇工作补贴和在职人员提租补贴由县财政统一预留；二是追加了学生活动中心项目建设专款。其中:基本支出5250.49万元，占91.69%；项目支出475.77万元，占8.31%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为3110.94万元，支出决算为5360.54万元，完成年初预算的172.31%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇工作补贴和在职人员提租补贴由县财政统一预留；追加了学生活动中心项目建设专款。
2. **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38.56万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时进行了调整。
3. **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）**年初预算为0万元，支出决算为7.16万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时进行了调整。
4. **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9.30万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时进行了调整。
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险缴费支出（项）**。年初预算为428.53万元，支出决算为435.10万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整追加了职业年金缴费。
6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为214.27万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是决算时功能科目进行了调整。
7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡扶恤（项）**年初预算为0.00万元，支出决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教师去世了。

8. **卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为138.55万元，支出决算为115.53万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数上半年是上年的基数，未能及进进行调整。

9.**农林水支出（类）其他农林支出（款）其他农林支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为68.25万元，决算数大于小于预算数的主要原因是是退休人员经费功能科目支出决算时进行了调整。

**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321.40万元，支出决算为321.40万元，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5250.49万元，其中：人员经费4801.55万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费448.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。**

2023年度，安徽省寿县安丰高级中学没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度，寿县安丰高级中学单位政府采购支出总额550.46万元，其中：政府采购货物支出74.69万元、政府采购工程支出475.77万元。授予中小企业合同金额74.69万元，占政府采购支出总额的13.57%,其中：授予小微企业合同金额34.50 万元，占授予中小企业合同金额的46.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日， 安徽省寿县安丰高级中学没有公车；单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万（含）元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金475.77万元，占项目预算总额的100%，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，利用项目资金379.17万元用于房屋构建和办公设备购置；利用项目资金96.60元，完成学生活动中心周边配套设施等维修。，资金有预算保障，进度合乎要求，主体工程设计合理，招标采购验收合规，设备质量和数量满足要求，使用面积满足计划需求，质量验收合格，达到了预期绩效目标。

组织开展2023年度部门支出绩效自评，利用学生活动中心续建项目26万元、拨付出2022年普通高中学校改善办学条件资金186.80万元、普通高中免学费中央资金（拨付提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知）0.65万元、拨付2023年通高中学校改善办学条件项目45.5万元、2022年普通高中改善办学条件资金111.22万元、2023年高中改善办学条件项目9万元，合计379.17万元用于房屋构建和办公设备购置；利用普通高中免学费中央资金（拨付提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知21.07万元、拨付2023年通高中学校改善办学条件项目14.53万、2023年高中改善办学条件项目61.00万元合计96.60元，完成学生活动中心周边配套设施等维修。使用项目资金合计475.77万元，通过2023年续建，完成了学生活动中心项目建设，提供室内体育活动场所4946平方，可为体育实验加试提供了立定跳远、抱头起、掷铅球等三项体育测试场所，为开展容纳400人的其他大型文体活动提供场所和硬件设备。

评价结果显示，学生活动中心2023年续建支出475.77万元，规划设计和布局较为合理，招标采购程序规范，工程质量达合格以上，工期进度达到合同要求，设备质量和数量满足要求，使用面积满足计划需求，通过使用评价，满意度为95%，总自评分为96。

**(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学生活动中心主体工程项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

拨付2022年普通商中学校改善办学条件资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为186.80万元，执行数为186.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2023年的续建，完成了项目建设，一是项目资金管理,做到了专款专用，做好事前预算安排，有资金保障，预算186.80万，实际完成186.80万元，设定分值10分，自评8分；二在年度总目标，完成了主体续建和设备安装调试，主体验收合格，设备数量和质量合乎要求，设定分值10分，自评9分。三在绩效指标方面，设定产出二级指标4个，总分60分，自评为57分，效益指标1个，分值10分，自评10分，满意度指标1个，分值10分，自评9分。总分值100分，自评96分

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还有不合理的地方，绩效目标管理职责分工不是十分具体，以后要加强绩效管理工作，提高项目绩效自评体系设计，优化自评指标及指标值。

拨付2022年普通高中学校改善办学条件资金项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  名称 | 拨付2022年普通高中学校改善办学条件资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 寿县教体局 | | 实施单位 | | | | 寿县安丰高级中学 | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金 总额 | | 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 |
| 186.80 | | 186.80 | | 186.80 | 10 | | 100 | | | | 10 | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 186.80 | | 186.80 | | 186.80 |  | |  | | | | – | |  |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | – | |  | | | | – | |  |
| 其他资金 | |  | |  | |  | – | |  | | | | – | |  |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | 分值10 | | | | | | | 得分10 | |
| 为了满足师生文体活动、丰富文体生活，提高身体素质，2023年在上年基础上完成学生活动中心续建186.80万元，实现以下目标：继续完成后共增加校舍建筑面积4960平方、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个等主体项目续建;完成相关设备采购安装 | | | | | | 完成了学生活动中心主体工程续建投资；完成所需设备采购安装 | | | | | | | | | |
| 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 | | 15 | | 15 | |  | | | |
| 数量指标 | | 校舍建筑面积 | | 560平方 | 560平方 | | 15 | | 14 | | 属测量误差 | | | |
| 设备指示 | | 设备套数 | | 1套 | 100% | | 20 | | 19 | | 产品参数验收不完全具体 | | | |
| 时效指标 | | 工期 | | 6个月 | 6个月 | | 20 | | 19 | | 因设计原因延误 | | | |
| 效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | | |
|  | 满意度  指标 | 满意度指标 | | 满意度 | | 95% | 95% | | 10 | | 9 | | 外观设计 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | | 100 | | | 96 | – | | | |
| 自评人员： | | 姚传开 张应阔 江华永 刘士兵 王教杰 张 磊 袁同龙 吴斌泽 周 利 李志宏 黄金龙 常 洋 王长福 周 丹 陈 涛 | | | | | | | | | | | | | | |

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2023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、2023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** | 3.00 | 2.85 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 3.00 | 2.85 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |

二、2023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2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.85万元，完成预算的95%，较上年减少0.02万元，下降0.70%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，逐年下降5%。

**（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2023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2.85万元，占95%;公务接待费支出决算2.85万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00**万元，无此项支出。

**2.公务接待费预算为3.00万元，支出决算为2.85**万元,完成预算的95%;较上年减少0.02万元，下降0.70%。决算数小于预算数的主要原因是，压缩“三公”经费支出，做到支出数小于年初预算数和上年实际支出数，并按5%比例逐年递减。2023年寿县安丰高级中学国内公务接待共13批次（其中外事接待0批次），228人次（其中外事接待0人次）。主要是用于校际交流和有关业务部门指导工作。经费使用贯彻党中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行[2014]2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费支出0.00**万元，寿县安丰高级中学无公车。