

亳州市第十八中学 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州市第十八中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市第十八中学 2022 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 亳州市第十八中学 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市第十八中学概况

一、主要职责

亳州市第十八中学主要职责是：全面贯彻落实市政府会议纪要精神，实现“四个一流”，把学校办成高质量、现代化、有特色的市示范高中，以德育为首、以责任意识教育为核心、全面提高学生素质的教育，在加强科学文化知识教学的同时，培养出五有——“有理想、有道德、有才识、有责任、有志向”，成为会求知、会做人、会合作、会生存、会发展的优秀学生，学生在走出学校，走上社会后，能有较强的实践能力和适应能力。

二、单位决算构成

亳州市第十八中学 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。

纳入亳州市第十八中学 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省亳州市第十八中学本级

第二部分 亳州市第十八中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	7,559.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	608.90	五、教育支出	36	5,486.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,901.31
	9		九、卫生健康支出	40	176.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	604.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,168.32	本年支出合计	58	8,168.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,168.32	总计	62	8,168.32

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											
金额单位：万元											
单位：亳州市第十八中学											
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	8,168.32	7,559.41	0.00	608.90	608.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			5,486.03	4,877.12	0.00	608.90	608.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			5,375.71	4,766.81	0.00	608.90	608.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			92.08	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育			5,138.10	4,529.20	0.00	608.90	608.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设			104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,901.31	1,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,866.82	1,866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			27.19	27.19	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			424.08	424.08	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			1,415.56	1,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			483.17	483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴			120.83	120.83	0.00	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：亳州市第十八中学									
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	8,168.32	6,975.36	1,192.96	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,486.03	4,327.55	1,158.47	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	5,375.71	4,327.55	1,048.16	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	92.08	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	5,138.10	4,327.55	810.55	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	110.31	0.00	110.31	0.00	0.00	0.00	
2050903		城市中小学校舍建设	104.43	0.00	104.43	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,901.31	1,866.82	34.49	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,866.82	1,866.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	27.19	27.19	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	424.08	424.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,415.56	1,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	483.17	483.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	7,559.41	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	4,877.12	4,877.12	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,901.31	1,901.31	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	176.98	176.98	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	604.00	604.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	7,559.41	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	7,559.41	7,559.41	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	29	7,559.41	总计	58	7,559.41	7,559.41	0.00	0.00	

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

单位：亳州市第十八中学				公开05表 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	7,559.41	6,975.36	584.06
205			教育支出	4,877.12	4,327.55	549.57
20502			普通教育	4,766.81	4,327.55	439.25
2050202			小学教育	92.08	0.00	92.08
2050203			初中教育	89.90	0.00	89.90
2050204			高中教育	4,529.20	4,327.55	201.64
2050299			其他普通教育支出	55.63	0.00	55.63
20509			教育费附加安排的支出	110.31	0.00	110.31
2050903			城市中小学校舍建设	104.43	0.00	104.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.88	0.00	5.88
208			社会保障和就业支出	1,901.31	1,866.82	34.49
20805			行政事业单位养老支出	1,866.82	1,866.82	0.00
2080502			事业单位离退休	27.19	27.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.08	424.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,415.56	1,415.56	0.00
20808			抚恤	6.82	0.00	6.82
2080801			死亡抚恤	6.82	0.00	6.82
20899			其他社会保障和就业支出	27.66	0.00	27.66
2089999			其他社会保障和就业支出	27.66	0.00	27.66
210			卫生健康支出	176.98	176.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	176.98	176.98	0.00
2101102			事业单位医疗	174.73	174.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00
221			住房保障支出	604.00	604.00	0.00
22102			住房改革支出	604.00	604.00	0.00
2210201			住房公积金	483.17	483.17	0.00
2210202			提租补贴	120.83	120.83	0.00

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：亳州市第十八中学								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	5,212.90	302	商品和服务支出	324.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,355.64	30201	办公费	36.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	124.30	30202	印刷费	19.89	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	208.46	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,002.78	30205	水费	9.67	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.08	30206	电费	76.96	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,415.56	30207	邮电费	32.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.19	30211	差旅费	1.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	483.17	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	58.78	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	1,438.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	17.31	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.06	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1,404.90	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.89	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,651.00	公用经费合计					324.35

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：亳州市第十八中学

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：亳州市第十八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：亳州市第十八中学

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：亳州市第十八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 亳州市第十八中学 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8168.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8168.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2407.96 万元，增长 41.8%，主要原因：一是 2022 年度支出做实职业年金单位承担部分；二是基础绩效奖随月工资发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8168.32 万元，其中：财政拨款收入 7559.41 万元，占 92.6%；事业收入 608.90 万元，占 7.4%；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

2022 年度支出合计 8168.32 万元，其中：基本支出 6975.36 万元，占 85.4%；项目支出 1192.96 万元，占 14.6%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7559.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7559.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2355.43 万元，增长 45.3%，主要原因：一是 2022 年度支出做实职业年金单位承担部分；二是基础绩效奖随月工资发放。

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7559.41万元，占本年支出的92.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2365.28万元，增长45.5%。主要原因一是做实职业年金单位承担部分；二是基础绩效奖随月工资发放。

（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7559.41万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出4877.12万元，占64.5%；**社会保障和就业（类）**支出1901.31万元，占25.1%；**卫生健康（类）**支出176.98万元，占2.3%；**住房保障（类）**支出604万元，占8.0%。

（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3848.65万元，支出决算为7559.41万元，完成年初预算的196.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实职业年金单位承担部分；二是基础绩效奖随月工资发放。其中：基本支出6975.36万元，占92.3%；项目支出584.06万元，占7.7%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为92.08万元，决算数大于预算数的主要原因是支付安鑫公司劳务派遣教师工资；**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为30.83万元，支出决算为89.90万

元，完成年初预算的 291.6%，决算数大于预算数的主要原因是初中部新增年级，学生数量增加，城乡义务教育保障经费总量增加；**教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 2690.84 万元，支出决算为 4529.20 万元，完成年初预算的 168.3%，决算数大于预算数的主要原因一是 2022 年支出做实职业年金单位承担部分、二是基础绩效奖随月工资发放；**教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）**。年初预算为 56 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 99.3%；**教育（类）教育费附加安排（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为 114.44 万元，支出决算为 104.40 万元，完成年初预算的 91.3%，决算小于预算数的主要原因是未满足支付条件的质保金未支付；**教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）**。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. **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 0 万元，支出决算为 27.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的基础绩效奖金；**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 320.3 万元，支出决算为 424.08 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因是年度人数增加；**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 160.15 万元，支出决算为 1415.56 万

元，完成年初预算的 883.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支出做实职业年金单位承担部分；**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 6.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放单位意外伤亡人员家属的遗属补助；**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 27.66 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **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 138.32 万元，支出决算为 174.73 万元，完成年初预算的 126.3%，决算数大于预算数的主要原因是年度人数增加；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是年度人数增加。

4. **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 239.79 万元，支出决算为 483.17 万元，完成年初预算的 201.5%，决算数大于预算数的主要原因是年度人数增加以及基础绩效奖金计入公积金基数；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为 59.95 万元，支出决算为 120.83 万元，完成年初预算的 201.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度人数增加以及基础绩效奖金计入公积金基数。

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 6975.36 万元，其中：人员经费 6651 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费 324.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市第十八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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市第十八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。

亳州市第十八中学本级为事业单位，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。

2022 年度，亳州市第十八中学政府采购支出总额 171.39 万元，其中：政府采购货物支出 5.72 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 165.66 万元。授予中小企业合同金额 171.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 3.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市第十八中学共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，亳州市第十八中学对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 1192.96 万元，其中义保经费市级资金、中央资金、结转资金合并为 1 项评价，家庭经济困难学生补助、国家助学金、免学费资金也将中央资金和市级资金合并评价，质保金评价，日常运转中抽出校内资助资金另做 1 项评价。从评价情况看，我单位对所有预算项目积极开展，但消防安全评估项目预算金额 308.70 万元执行率只有 9.7%，该项目招标时分为两包：建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估（227.30 万元）和房屋结构安全评估（81.40 万元），房屋结构安全评估通过并出具报告支付 30 万元，

建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估后需要整改完成后出具报告才能支付，该项截止到 2022 年底仍未完成，相应资金也未支付。其他项目开展状况良好，执行率均在 85.0%以上。后续将加强金额较大项目管理能力。亳州市第十八中学对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，亳州市第十八中学高质量完成初中义务教育以及高中教育活动。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“十八中消防安全评估资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“十八中消防安全评估资金”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 71 分。全年预算数为 308.70 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 9.7%。项目绩效目标完成情况：完成了房屋结构安全评估，但建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估过程中发现问题需要整改。发现的主要问题及原因：该项目招标时分为两包：建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估（227.30 万元）和房屋结构安全评估（81.40 万元），房屋结构安全评估通过并出具报告支付 30 万元，建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估后需要整改完成后出具报告才能支付。下一步改进措施：一是 2023 年度完成项目整改以便完成建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估并出具报告；二是后续加大对项目调研评估以提高预判能力。

“十八中消防安全评估资金”项目自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		十八中消防安全评估资金						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
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:	308.7	308.7	30.00	10	9.72%	1
		其中:本年财政拨款	308.7	308.7	30.00	-		-
		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. 申请财政资金227.3万元用于支付建筑消防安全评估和建筑消防设计安全评估。 2. 申请财政资金81.4万元用于房屋结构安全评估。				支付30万元用于房屋结构安全评估。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标 (20分)	指标1: 房屋结构安全评估费用, 每平方米单价	≤4.5	2	10	10	
			指标2: 建筑消防设计安全和建筑消防安全评估面积(万平方米)	≤15	15	10	10	
		质量指标 (20分)	指标1: 房屋结构安全评估合格率	≥95%	100%	10	10	
			指标2: 建筑消防设计安全和建筑消防安全评估合格率	≥95%		10	0	待整改后完成报告后
		时效指标 (10分)	指标1: 工期	完成报告后		10	0	待整改后完成报告后
	成本指标 (10分)	指标1: 房屋结构安全评估费用	≤81.4万元	30	10	10		
		指标2: 建筑消防设计安全和建筑消防安全评估费用	≤227.3万元		10	0	待整改后完成报告后	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标 (10分)	指标1: 提高学校消防安全	较高	较高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 不适用					
		可持续影响指标 (10分)	指标1: 对学校消防安全持续性影响程度	较高	较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 教职工满意度	≥85%	100%	5	5	
指标2: 学生满意度			≥85%	100%	5	5		
总分						100	71	

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：2022 年度项目支出绩效自评表清单

