

亳州市第十八中学 2021 年度单位决算

2022 年 9 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 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 亳州市第十八中学 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

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 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。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市第十八中学

第二部分 亳州市第十八中学 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

						公开01表
单位：亳州市第十八中学						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	5,175.78	一、一般公共服务支出	35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.85	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	0.70	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38		
五、事业收入	5	503.43	五、教育支出	39	4,695.21	
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	52.95	八、社会保障和就业支出	42	423.98	
	9		九、卫生健康支出	43	2.11	
	10		十、节能环保支出	44		
	11		十一、城乡社区支出	45	9.85	
	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	628.50	
	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	5,742.00	本年支出合计	61	5,760.36	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62		
年初结转和结余	29	18.36	年末结转和结余	63		
	30			64		
总计	31	5,760.36	总计	65	5,760.36	

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

收入决算表											
										公开02表	
单位：亳州市第十八中学									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	5,742.00	5,185.62		503.43	503.43			52.95
203			国防支出	0.70	0.70						
20306			国防动员	0.70	0.70						
2030601			兵役征集	0.70	0.70						
205			教育支出	4,676.86	4,120.48		503.43	503.43			52.95
20501			教育管理事务	687.93	687.93						
2050101			行政运行	13.00	13.00						
2050102			一般行政管理事务	674.93	674.93						
20502			普通教育	3,988.92	3,432.55		503.43	503.43			52.95
2050203			初中教育	29.32	29.32						
2050204			高中教育	3,907.68	3,351.31		503.43	503.43			52.95
2050299			其他普通教育支出	51.92	51.92						
208			社会保障和就业支出	423.98	423.98						
20805			行政事业单位养老支出	400.25	400.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.73	396.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52						
20828			退役军人管理事务	0.60	0.60						
2082804			拥军优属	0.60	0.60						
20899			其他社会保障和就业支出	23.13	23.13						
2089999			其他社会保障和就业支出	23.13	23.13						
210			卫生健康支出	2.11	2.11						
21011			行政事业单位医疗	2.11	2.11						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11						
212			城乡社区支出	9.85	9.85						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85	9.85						
2120803			城市建设支出	9.85	9.85						
221			住房保障支出	628.50	628.50						
22102			住房改革支出	628.50	628.50						
2210201			住房公积金	554.07	554.07						
2210202			提租补贴	74.43	74.43						
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。											

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表								
单位：亳州市第十八中学						公开03表		
						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	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	5,760.36	3,655.61	2,104.74				
203	国防支出	0.70		0.70				
20306	国防动员	0.70		0.70				
2030601	兵役征集	0.70		0.70				
205	教育支出	4,695.21	2,624.75	2,070.46				
20501	教育管理事务	687.93		687.93				
2050101	行政运行	13.00		13.00				
2050102	一般行政管理事务	674.93		674.93				
20502	普通教育	4,007.28	2,624.75	1,382.53				
2050203	初中教育	29.66		29.66				
2050204	高中教育	3,916.13	2,624.75	1,291.38				
2050299	其他普通教育支出	61.49		61.49				
208	社会保障和就业支出	423.98	400.25	23.73				
20805	行政事业单位养老支出	400.25	400.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.73	396.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52					
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60				
2082804	拥军优属	0.60		0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	23.13		23.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.13		23.13				
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11					
212	城乡社区支出	9.85		9.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85		9.85				
2120803	城市建设支出	9.85		9.85				
221	住房保障支出	628.50	628.50					
22102	住房改革支出	628.50	628.50					
2210201	住房公积金	554.07	554.07					
2210202	提租补贴	74.43	74.43					

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								
单位：亳州市第十八中学								公开04表 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	5,175.78	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.85	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.70	0.70		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4,138.84	4,138.84		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	423.98	423.98		
	9		九、卫生健康支出	38	2.11	2.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	9.85		9.85	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	628.50	628.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,185.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	18.36	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	18.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,203.98	5,194.13	9.85	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,203.98	总计	58	5,203.98	5,194.13	9.85	

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：亳州市第十八中学						金额单位：万元
功能分类 科目编码				本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,194.13	3,655.61	1,538.52
203			国防支出	0.70		0.70
20306			国防动员	0.70		0.70
2030601			兵役征集	0.70		0.70
205			教育支出	4,138.84	2,624.75	1,514.09
20501			教育管理事务	687.93		687.93
2050101			行政运行	13.00		13.00
2050102			一般行政管理事务	674.93		674.93
20502			普通教育	3,450.90	2,624.75	826.15
2050203			初中教育	29.66		29.66
2050204			高中教育	3,359.75	2,624.75	735.00
2050299			其他普通教育支出	61.49		61.49
208			社会保障和就业支出	423.98	400.25	23.73
20805			行政事业单位养老支出	400.25	400.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.73	396.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	
20828			退役军人管理事务	0.60		0.60
2082804			拥军优属	0.60		0.60
20899			其他社会保障和就业支出	23.13		23.13
2089999			其他社会保障和就业支出	23.13		23.13
210			卫生健康支出	2.11	2.11	
21011			行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.11	2.11	
221			住房保障支出	628.50	628.50	
22102			住房改革支出	628.50	628.50	
2210201			住房公积金	554.07	554.07	
2210202			提租补贴	74.43	74.43	

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								
单位：亳州市第十八中学			公开06表 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	3,303.29	302	商品和服务支出	338.80	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	1,159.10	30201	办公费	33.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.89	30202	印刷费	20.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
30106	伙食补助费	201.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费	
30107	绩效工资	889.87	30205	水费	22.69	310	资本性支出	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.73	30206	电费	34.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	29.97	31002	办公设备购置	13.16
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.55	30211	差旅费	16.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	554.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.37	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.49	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		3,303.66	公用经费合计					351.96
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。								

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			
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				9.85		9.85	9.85		9.85				
212			城乡社区支出				9.85		9.85	9.85		9.85				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9.85		9.85	9.85		9.85				
2120803			城市建设支出				9.85		9.85	9.85		9.85				
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：亳州市第十八中学								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：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 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 5760.36 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 5760.36 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 808.44 万元，下降 12.3%，主要原因：一是效能奖标准与上年度比较有所降低；二是 2020 年我校支出人事代理老师补缴养老保险等社保费用，2021 年无该项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5742 万元，其中：财政拨款收入 5185.62 万元，占 90.3%；事业收入 503.43 万元，占 8.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 52.95 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5760.36 万元，其中：基本支出 3655.61 万元，占 63.5%；项目支出 2104.74 万元，占 36.5%；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 5203.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5203.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 830.7 万元，下降 16.0%，主要原因：一是效能奖标准与上年度比较有所降低；

二是 2020 年我校支出人事代理老师补缴养老保险等社保费用，2021 年无该项支出。

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 5194.13 万元，占本年支出的 90.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 823.76 万元，下降 13.7%。主要原因：一是效能奖标准与上年度比较有所降低；二是 2020 年我校人事代理老师补缴养老保险等社保，2021 年无该项支出。

（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 5194.13 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 0.7 万元，占 0.0%；教育（类）支出 4138.84 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 423.98 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）支出 2.11 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 628.5 万元，占 12.1%。

（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 3532.32 万元，支出决算为 5194.13 万元，完成年初预算的 147.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加效能奖支出；二是人员经费支出增加。其中：基本支出 3655.61 万元，占 70.4%；项目支出 1538.52 万元，占 29.6%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是我校 2021 年有 1 名学生应征入伍，年中追加应征入伍奖励金。

2. 教育（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 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加优秀教育人才引进和奖励项目资金。

3. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 674.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加效能奖项目资金。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 13.45 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 220.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度城乡义务教育补助经费中央及省级资金支出。

5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2871.82 万元，支出决算为 3359.75 万元，完成年初预算的 117.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资薪级及岗位调整等人员经费支出的增加。

6. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 60.8 万元，支出决算为 61.49 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年应付国库集中支付结余项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 288.38

万元，支出决算为 396.73 万元，完成年初预算的 137.6%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 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 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是辞职人员办理社会保险转出，对辞职人员单位职业年金部分进行清算。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是从退役军人事务局机关调剂 2021 年春节、八一建军节走访慰问资金。

10. 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 25.71 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 90.0%，决算数小于预算数的主要原因是依据《财政部关于调整残疾人就业保障金征收政策的公告》（2019 年第 98 号）规定，按应缴费额的 90.0%缴纳。

11. 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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 216.04 万元，支出决算为 554.07 万元，完成年初预算的 256.5%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖部分的公积

金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 54.01 万元，支出决算为 74.43 万元，完成年初预算的 137.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调、提租补贴支出增加。

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 3655.61 万元，其中：人员经费 3303.66 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 351.96 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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算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 9.85 万元，本年支出 9.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年度文明创建专项经费。

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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，亳州市第十八中学政府采购支出总额 514.87 万元，其中：政府采购货物支出 215.64 万元、政府采购工程支出 185.82 万元、政府采购服务支出 113.41 万元。授予中小企业合同金额 514.87 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 514.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市第十八中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 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 19 个项目，涉及资金 2104.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我校 2021 年预算及年中追加项目均进行了积极开展，各项目评分均达 85 分以上，基本达到预期绩效目标。但因为消防项目工程量与预计相差较大、校园广播项目在数据资源局要求留 50.0%的质保金，使得这两个项目年度实际结算资金与预算金额相差较大使得资金使用率较低，经请示将此两个项目剩余预算资金 96.13 万元用于补充基础建设项目购买初中部新增年级的智慧黑板使用 80.69 万元；另外，初中部义保经费的使用也比例偏低。后续将加强学习采购政策文件，增强项目评估能力，督促初中义保经费的使用。亳州市第十八中学对 2021 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。

亳州市第十八中学在 2021 年度单位决算中反映“十八中校园维修工程”项目绩效自评结果。十八中校园维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.07 分。全年预算数为 127.62 万元，执行数为 99.34 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成卫生间坐便器 268 个；二是完成卫生间排水管道维修 148 间；三是完成地面拆除并

做防水 1061.21 平方米；四是完成墙面拆除修复 2885.56 平方米。发现的主要问题及原因：一是实际支出成本少于预算金额，主要是由于工程量估算少于实际且有部分质保金待后续支付；二是工期延期 44 天，主要是由于学校承办各种考试期间禁止施工以及阴雨天下水道堵塞无法施工。下一步改进措施：提高工程估算的精准性以及充分考虑工程工期弹性。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		十八中校园维修工程（宿舍走道、卫生间及图书室卫生间墙面维修）项目							
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：	127.62	127.62	99.34		10	77.84%	7.7
		其中：本年财政拨款	127.62	127.62	99.34		-		-
		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				
	计划使用财政资金127.62万元，维修宿舍走道、卫生间以及图书室卫生间墙面，以改善学生住宿条件以及师生阅读环境。				使用财政资金99.34万元，维修宿舍走道、卫生间以及图书室卫生间墙面，以改善学生住宿条件以及师生阅读环境。				
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：卫生间便器更换（个）		278	268	5	4.82	工程量估算少于实际，后续加强估算的精准性
			指标2：卫生间排水管维修(间)		153	148	5	4.84	
			指标3：地面拆除做防水面积（平方米）		1102.7	1061.21	5	4.81	
			指标4：墙面拆除修复面积（平方米）		3340.51	2885.56	5	4.32	
		质量指标 (20分)	指标1：工程验收合格率		≥90%	100%	20	20	
		时效指标 (10分)	指标1：工期（天）		≤90	134	5	4.5	因学校各种考试，阴雨天积水导致工期延期44天。后续加强工程项目工期弹性管理。
			指标2：费用支出月份		12月	11月	5	5	
		成本指标 (10分)	指标1：项目总成本		≤127.62	99.34	10	10.00	
	效益 指标 (20分)	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标 (15分)	指标1：改善学校行政办公环境		较高	较高	5	5	
			指标2：改善学生住宿环境		较高	较高	5	5	
			指标3：改善食堂卫生环境		较高	较高	5	5	
		生态效益 指标	不适用						
	满意度指 标 (10分)	可持续影 响指标 (5分)	指标1：对单位环境的持续影响程度		较高	较高	5	5	
		服务对象 满意度指 标 (10分)	指标1：教职工满意度		≥85%	90%	5	5	
			指标2：学生满意度		≥85%	90%	5	5	
总分							100	96.07	

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。