

# 铜陵市第一中学 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵市第一中学 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 铜陵市第一中学 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 铜陵市第一中学概况

### 一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，学校的中心任务一方面为高等学校输送合格的人才，另一方面为社会和单位，为经济建设提供产业的后备军。

### 二、单位决算构成

铜陵市第一中学 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。

## 第二部分 铜陵市第一中学 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市第一中学

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	6,518.56	一、一般公共服务支出	35	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.80	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	1,217.71	五、教育支出	39	6,746.42
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	1.12	八、社会保障和就业支出	42	489.28
	9		九、卫生健康支出	43	129.09
	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	357.48
	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	2.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,739.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>7,739.19</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,739.19</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>7,739.19</b>

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：铜陵市第一中学

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	7,739.19	6,520.36		1,217.71	1,217.71			1.12
201			一般公共服务支出	14.00	14.00						
20199			其他一般公共服务支出	14.00	14.00						
2019999			其他一般公共服务支出	14.00	14.00						
205			教育支出	6,746.42	5,528.71		1,217.71	1,217.71			
20502			普通教育	4,769.98	3,552.27		1,217.71	1,217.71			
2050204			高中教育	4,769.98	3,552.27		1,217.71	1,217.71			
20509			教育费附加安排的支出	679.02	679.02						
2050999			其他教育费附加安排的支出	679.02	679.02						
20599			其他教育支出	1,297.42	1,297.42						
2059999			其他教育支出	1,297.42	1,297.42						
208			社会保障和就业支出	489.28	489.28						
20805			行政事业单位养老支出	328.24	328.24						
2080502			事业单位离退休	10.48	10.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.76	317.76						
20808			抚恤	17.47	17.47						
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47						
20899			其他社会保障和就业支出	143.58	143.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	143.58	143.58						
210			卫生健康支出	129.09	129.09						
21011			行政事业单位医疗	129.09	129.09						
2101102			事业单位医疗	129.09	129.09						
221			住房保障支出	357.48	357.48						
22102			住房改革支出	357.48	357.48						
2210201			住房公积金	238.32	238.32						
2210202			提租补贴	119.16	119.16						
229			其他支出	2.92	1.80						1.12
22960			彩票公益金安排的支出	1.80	1.80						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.80	1.80						
22999			其他支出	1.12							1.12
2299999			其他支出	1.12							1.12

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：铜陵市第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,739.19	6,530.26	1,208.93			
201			一般公共服务支出	14.00	14.00				
20199			其他一般公共服务支出	14.00	14.00				
2019999			其他一般公共服务支出	14.00	14.00				
205			教育支出	6,746.42	5,537.49	1,208.93			
20502			普通教育	4,769.98	4,240.07	529.91			
2050204			高中教育	4,769.98	4,240.07	529.91			
20509			教育费附加安排的支出	679.02		679.02			
2050999			其他教育费附加安排的支出	679.02		679.02			
20599			其他教育支出	1,297.42	1,297.42				
2059999			其他教育支出	1,297.42	1,297.42				
208			社会保障和就业支出	489.28	489.28				
20805			行政事业单位养老支出	328.24	328.24				
2080502			事业单位离退休	10.48	10.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.76	317.76				
20808			抚恤	17.47	17.47				
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47				
20899			其他社会保障和就业支出	143.58	143.58				
2089999			其他社会保障和就业支出	143.58	143.58				
210			卫生健康支出	129.09	129.09				
21011			行政事业单位医疗	129.09	129.09				
2101102			事业单位医疗	129.09	129.09				
221			住房保障支出	357.48	357.48				
22102			住房改革支出	357.48	357.48				
2210201			住房公积金	238.32	238.32				
2210202			提租补贴	119.16	119.16				
229			其他支出	2.92	2.92				
22960			彩票公益金安排的支出	1.80	1.80				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.80	1.80				
22999			其他支出	1.12	1.12				
2299999			其他支出	1.12	1.12				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 铜陵市第一中学

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	6518.56	一、一般公共服务支出	30	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.80	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				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5,528.71	5,528.71		
	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	489.28	489.28		
	9		九、卫生健康支出	38	129.09	129.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	357.48	357.48		
	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	1.80		1.80	
<b>本年收入合计</b>	24	6,520.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	6,520.36	6,518.56	1.80	
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				
<b>总计</b>	29	6,520.36	<b>总计</b>	58	6,520.36	6,518.56	1.80	

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜陵市第一中学

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	6,518.56	5,309.63	1,208.93
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	
20199			其他一般公共服务支出	14.00	14.00	
2019999			其他一般公共服务支出	14.00	14.00	
205			教育支出	5,528.71	4,319.78	1,208.93
20502			普通教育	3,552.27	3,022.36	529.91
2050204			高中教育	3,552.27	3,022.36	529.91
20509			教育费附加安排的支出	679.02	0.00	679.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	679.02	0.00	679.02
20599			其他教育支出	1,297.42	1,297.42	
2059999			其他教育支出	1,297.42	1,297.42	
208			社会保障和就业支出	489.28	489.28	
20805			行政事业单位养老支出	328.24	328.24	
2080502			事业单位离退休	10.48	10.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	317.76	317.76	
20808			抚恤	17.47	17.47	
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47	
20899			其他社会保障和就业支出	143.58	143.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	143.58	143.58	
210			卫生健康支出	129.09	129.09	
21011			行政事业单位医疗	129.09	129.09	
2101102			事业单位医疗	129.09	129.09	
221			住房保障支出	357.48	357.48	
22102			住房改革支出	357.48	357.48	
2210201			住房公积金	238.32	238.32	
2210202			提租补贴	119.16	119.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：铜陵市第一中学

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	4217.14	302	商品和服务支出	590.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1279.93	30201	办公费	94.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	694.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1128.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	291.01	30205	水费	30.69	310	资本性支出	29.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.12	30206	电费	60.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	10.62	31002	办公设备购置	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	136.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	4.90
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	148.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.60	30211	差旅费	21.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	302.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	13.11
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	307.04	30217	公务接待费	0.93	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.95	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	17.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	11.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	81.12	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	7.15	
30308	助学金	115.21	30228	工会经费	52.05	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	20.76	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	7.73	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	20.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	26.46	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		4688.92	公用经费合计					620.71	

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 铜陵市第一中学

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	
															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				1.80	1.80		1.80	1.80					
		229	其他支出				1.80	1.80		1.80	1.80					
		22960	彩票公益金安排的支出				1.80	1.80		1.80	1.80					
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				1.80	1.80		1.80	1.80					

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：铜陵市第一中学

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。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：铜陵市第一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 铜陵市第一中学 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 7739.19 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 7737.19 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 16.05 万元，下降 0.2%，主要原因：是西湖校区拨离，停止招生，事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7739.19 万元，其中：财政拨款收入 6518.56 万元，占 84.2%；事业收入 1217.71 万元，占 15.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.12 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7739.19 万元，其中：基本支出 6530.26 万元，占 84.4%；项目支出 1208.93 万元，占 15.6%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6520.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6520.36 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 230.49 万元，增长 3.7%，主要原因：一是纳入公共财政拨款的捐赠收入增加；二是人员增加及正常晋升薪级工资等。

## 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 6518.56 万元，占本年支出的 84.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.38 万元，增长 4.2%。主要原因一是纳入公共财政拨款的捐赠收入增加；二是人员增加及正常晋升薪级工资等。

### （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 6518.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14 万元，占 0.2%；教育（类）支出 5528.71 万元，占 84.8%；社会保障和就业（类）支出 489.28 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）129.09 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 357.48 万元，占 5.5%。

### （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 3488.76 万元，支出决算为 6518.56 万元，完成年初预算的 186.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员经费年中下达；二是部分上年结转指标继续使用；三是人员增加。其中：基本支出 5309.63 万元，占 81.5%；项目支出 1208.93 万元，占 18.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是引进紧缺型人

才有关补贴。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2898.95 万元，支出决算为 3552.27 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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 679.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是建立数学智能创新实验室及化债资金。

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 1297.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职与退休教职工的一次性工作奖励拨款。

5. 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 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 317.76 万元，支出决算为 317.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 17.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加单位预算指标。

8. 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 0 万元，支出决算为 143.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加教体系统原提高退休费比例补贴及职业年金纪实经费。

9. 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 129.09 万元，支出决算为 129.09 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 238.32 万元，支出决算为 238.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 119.16 万元，支出决算为 119.16 万元，完成年初预算的 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 5309.63 万元，其中：人员经费 4688.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 620.71 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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1.8万元，本年支出1.8万元，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，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为年中追加单位预算指标。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

铜陵市第一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。**

2021年度，铜陵市第一中学机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0.0%，主要原因是铜陵市第一中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，铜陵市第一中学政府采购支出总额 29.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 29.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.02 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 29.02 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，铜陵市第一中学共有车辆 0 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 3 个项目，涉及资金 1208.93 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，自评情况较好。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，提高项目资金使用效率。

组织对 2021 年度单位 3 个项目整体支出开展绩效自评。涉及资金 1208.93 万元，评价结果显示，2021 年度本单位整

体支出绩效自评为优秀。从综合评价情况分析，铜陵市第一中学评价总体较好，均较好的完成年初计划，并取得显著的效益。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高部门整体支出绩效水平。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

铜陵市第一中学在 2021 年度单位决算中反映“图书阅览中心项目支出”项目绩效自评结果。

“图书阅览中心项目支出”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 100 分。全年预算数为 529.91 万元，执行数为 529.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是为全校师生提供良好文化学习场所，丰富师生的精神食粮，提高师生的科技文化素质和道德素质。促进学校教育事业的发展，推动师生精神文明建设具有重要意义。二是通过项目的实施，提高我校办学条件，提升学生阅读兴趣，创造良好的阅读环境。发现的主要问题及原因：一是仍然存在部分资金安排、使用效率不高；二是资金执行缓慢的问题。下一步改进措施：一是在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书阅览室中心工程						
主管部门		铜陵市教育和体育局		实施单位	铜陵市第一中学			
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:		529.91	529.91	—	1	—
		其中: 本年财政拨款		529.91	529.91	—	1	—
		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			
	提高学校教育服务水平, 丰富学生课余活动, 推动学校发展。				提高了学生阅读兴趣, 丰富了学生课余活动, 推动了学校发展。			
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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 工程项目面积	10680.45	完成	8	8	
			指标 2: 项目配套设施数量	18 项	完成	8	8	
		质量 指标	指标 1: 项目竣工验收合格率	≥95%	完成	8	8	
			指标 2: 经费支出合规性	按规定支付	完成	8	8	
		时效 指标	指标 1: 项目完成及时性	1 年	完成	6	6	
			指标 2: 经费支出时效性	1 年	完成	6	6	
	成本 指标	指标 1: 与财政拨款一致	≤529.91	完成	6	6		
		指标 2:						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 本指标不适用	无	完成	0	0	
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 对保障教学业务正常开展的影响或改善情况	影响程度较高	完成	5	5	
			指标 2: 对教育服务水平的改善或提高程度	影响程度较高	完成	5	5	
			指标 3: 对丰富学生课余生活提高程度	影响程度较高	完成	3	3	
		生态 效益 指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	环保材料	完成	5	5	
			指标 2: 对提升校园环境的影响	影响程度较高	完成	4	4	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对促进教育事业发展的持续影响程度	影响程度较高	完成	4	4	
	指标 2: 对教育服务水平的持续影响程度		影响程度较高	完成	4	4		
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 公众满意度	≥90%	完成	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	完成	5	5	
总分						100	100	

#### 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。