

# 安徽省宿松中学 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省宿松中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省宿松中学 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 安徽省宿松中学 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 安徽省宿松中学概况

### 一、主要职责

贯彻党和国家教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规实施高中教育，促进高中教育发展。具体为：

1. 维护学生入学权利，建立高中日常工作机制，满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。

2. 提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提高学生艺术素养，培养学生生活本领等管理任务，注重培养高中学生良好的学习习惯和高中的知识素养。

3. 加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力，建立教师专业发展支持体系等管理任务。

4. 建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源等管理任务

5. 建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化等管理任务。

6. 提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系等管理任务。

### 二、单位决算构成

安徽省宿松中学 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，原因是 2021 年决算户数无变化。

## 第二部分 安徽省宿松中学 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省宿松中学

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	4163.75	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		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	834.40	五、教育支出	39	4998.15
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4998.15	<b>本年支出合计</b>	61	4998.15
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>	31	4998.15	<b>总计</b>	65	4998.15

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：安徽省宿松中学

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	4998.15	4163.75		834.40	834.40			
205			教育支出	4998.15	4163.75		834.40	834.40			
20502			普通教育	4998.15	4163.75		834.40	834.40			
2050204			高中教育	4998.15	4163.75		834.40	834.40			

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：安徽省宿松中学

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	4998.15	4454.88	543.27			
205			教育支出	4998.15	4454.88	543.27			
20502			普通教育	4998.15	4454.88	543.27			
2050204			高中教育	4998.15	4454.88	543.27			

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

公开 04 表

单位：安徽省宿松中学

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	4163.75	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4163.75	4163.75		
	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4163.75</b>	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>	<b>56</b>	<b>4163.75</b>	<b>4163.75</b>		
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>	<b>29</b>	<b>4163.75</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4163.75</b>	<b>4163.75</b>		

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：安徽省宿松中学

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	<b>4163.75</b>	<b>3620.48</b>	<b>543.27</b>
205			教育支出	4163.75	3620.48	543.27
20502			普通教育	4163.75	3620.48	543.27
2050202			高中教育	4163.75	3620.48	543.27

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

公开 06 表

单位：安徽省宿松中学

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	3599.74	302	商品和服务支出	20.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1299.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	749.84	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	756.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.68	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.68	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	261.12	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		3599.74	公用经费合计					20.74

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：安徽省宿松中学

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															

说明：安徽省宿松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：安徽省宿松中学

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			

说明：安徽省宿松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 安徽省宿松中学 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 4998.15 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 4998.15 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 461.19 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度非税收入减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4998.15 万元，其中：财政拨款收入 4163.75 万元，占 83.3%；事业收入 834.40 万元，占 16.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4998.15 万元，其中：基本支出 4454.88 万元，占 89.1%；项目支出 543.27 万元，占 10.9%；经营支出 0 万元，占 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 4163.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4163.75 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 732.37 万元，增长 21.3%，主要原因主要是：1. 调入教师人数增加以及正常工资职称变动，2. 本年度财政拨款项目增加。

#### **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 4163.75 万元，占本年支出的 83.3%。与 2020 年相比，增加 732.37 万元，增长 21.3%，增长原因主要是本年度财政安排的基本支出及项目支出资金有所增加。

##### **（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 4163.75 万元，主要用于教育（类）支出 4163.75 万元，占 100%。

##### **（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 2602.15 万元，支出决算为 4163.75 万元，完成年初预算的 160.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常薪级工资增加和新增人员工资。其中：基本支出 3620.48 万元，占 87.0%；项目支出 543.27

万元，占 13.0%。

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2602.15 万元，支出决算为 4163.75 万元，完成年初预算的 160.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常薪级工资增加和新增人员工资。

## **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 3620.48 万元，其中：人员经费 3599.74 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；公用经费 20.74 万元，主要包括：委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省宿松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**

安徽省宿松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，安徽省宿松中学为事业单位，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，安徽省宿松中学政府采购支出总额 543.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 543.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省宿松中学共有车辆 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 1 个项目，涉及资金 4998.15 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省宿松中学在 2021 年度单位决算中反映“整体支出”项目绩效自评结果。

整体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 96 分。全年预算数为 4998.15 万元，执行数为 4998.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年财政拨款 4163.75 万元，执行数为 4163.75 万元，完成预算的 100%；二是事业收入 834.40 万元，执行数为 834.40 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行情况总体较好，结余结转控制尚有不足；二是预算管理规范，绩效管理一般。下一步改进措施：一是加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化；二是不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		整体支出项目						
主管部门		安徽省教育局		实施单位	安徽省宿松中学			
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:	4998.15	4998.15	4998.15	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	4163.75	4163.75	4163.75	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	834.40	834.40	834.40	-	100%	-
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标完成情况	进一步巩固脱贫攻坚成果，根据省市有关文件要求，使部分孩子继续享受有关资助政策；加强预算绩效管理，严格审核各项支出，鼓励教师学生参加市级各项比赛，提高教学质量，全面推行素质教育；加强教师业务培训，着力打造优秀单位。科学合理安排义务教育公用经费，严格执行中小学公用经费开支范围，切实加强经费绩效管理；根据教育主管部门安排全面改善基本办学条件。				学校整体项目建设，总投入 4998.15 万元，实际支付 4998.15 万元，项目完成率 100%。购置类项目完成率 100%，达到学校办学条件“20 条”底线要求，全面改善办学条件，达到了预期效果。			
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：整体支出项目（万元）	4998.15	4998.15	10	10	
		质量指标	指标 1：基本满足在职教职工及学生正常办公、生活要求，单位工作正常高效运转	100%	98%	10	10	
			指标 2：组织实施各项业务工作符合国家相关政策、相关文件要求。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：在 2021 年度完成各项资金支出进度要求，确保学校各项工作顺利开展。	100%	96%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总体成本（万元）	4998.15	4998.15	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：加快财政资金支付速度	100%	96%	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高全民关心教育的激情。	明显增长	明显增长	5	5	
		生态效益指标	指标 1：通过学校的宣传教育，提高学生乃至公众的生态意识，保护环境，从我做起	明显增长	明显增长	10	9	
		可持续影响指标	指标 1：促进学校教育事业有序、协调发展，通过教育培养可持续发展所需的各类合格的人才。	显有成效	显有成效	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：学生及学生家长对学校工作满意度。	≥95%	98%	10	9		
总分						100	96	

#### 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。