

舒城县千人桥中学 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 舒城县千人桥中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 舒城县千人桥中学 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 舒城县千人桥中学 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 舒城县千人桥中学概况

一、主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

二、单位决算构成

舒城县千人桥中学 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 舒城县千人桥中学 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舒城县千人桥中学

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3661.58 | 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 | 1.62 | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | 666.17 | 五、教育支出 | 39 | 4417.07 |
| 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 | 364.05 | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4693.42 | 本年支出合计 | 61 | 4417.07 |
| 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 | 276.35 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 4693.42 | 总计 | 65 | 4693.42 |

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：舒城县千人桥中学

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 | 4693.42 | 3661.58 | 1.62 | 666.17 | 405.23 | | | 364.05 |
| 205 | | | 教育支出 | 4693.42 | 3661.58 | 1.62 | 666.17 | 405.23 | | | 364.05 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4693.42 | 3661.58 | 1.62 | 666.17 | 405.23 | | | 364.05 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4693.42 | 3661.58 | 1.62 | 666.17 | 405.23 | | | 364.05 |

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：舒城县千人桥中学

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 | 4417.07 | 4092.19 | 324.88 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4417.07 | 4092.19 | 324.88 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 4417.07 | 4092.19 | 324.88 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4417.07 | 4092.19 | 324.88 | | | |

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：舒城县千人桥中学

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 | 3661.58 | 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 | 3385.23 | 3385.23 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3661.58 | 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 | | 本年支出合计 | 56 | 3385.23 | 3385.23 | | |
| 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 | 276.35 | 276.35 | | |
| 总计 | 29 | 3661.58 | 总计 | 58 | 3661.58 | 3661.58 | | |

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：舒城县千人桥中学

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 | 3385.23 | 3217.35 | 167.88 |
| 205 | | | 教育支出 | 3385.23 | 3217.35 | 167.88 |
| 20502 | | | 普通教育 | 3385.23 | 3217.35 | 167.88 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 3385.23 | 3217.35 | 167.88 |

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：舒城县千人桥中学

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 | 2826.80 | 302 | 商品和服务支出 | 161.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 960.37 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.38 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 734.01 | 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 | 465.54 | 30205 | 水费 | 35.10 | 310 | 资本性支出 | 27.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.11 | 30206 | 电费 | 31.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 9.82 | 31002 | 办公设备购置 | 9.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.49 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 1.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 17.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 168.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 10.29 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 14.32 | 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 | 200.90 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 32.07 | 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 | 6.08 | 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 | 47.74 | 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 | | 31099 | 其他资本性支出 | 6.80 |
| 30308 | 助学金 | 151.80 | 30228 | 工会经费 | 0.24 | 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 | 1.36 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | 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 | | 3027.70 | 公用经费合计 | | | | | 189.65 |

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：舒城县千人桥中学

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 结转和 结余 | 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：舒城县千人桥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：舒城县千人桥中学

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：舒城县千人桥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 舒城县千人桥中学 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 4693.42 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 4693.42 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 176.45 万元，下降 3.6%，主要原因：一是学生往来费用不再计入；二是学校运动场改造工程完工。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4693.42 万元，其中：财政拨款收入 3661.58 万元，占 78.0%；上级补助收入 1.62 万元，占 0.1%；事业收入 666.17 万元，占 14.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 364.05 万元，占 7.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4417.07 万元，其中：基本支出 4092.19 万元，占 92.6%；项目支出 324.88 万元，占 7.4%；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 3661.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3661.58 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 187.54 万元，下降 4.9%，主要原因是 2020 年学校运动场改造工程完工。

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3385.23万元，占本年支出的76.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少463.89万元，下降12.1%。主要原因是2020年学校运动场改造工程完工。

（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3385.23万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出3385.23万元，占100.0%。

（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2013.79万元，支出决算为3385.23万元，完成年初预算的168.1%。决算数大于预算数的主要原因是教师一次性奖励财政拨款、人员工资、社保公积金配套、学生资助等增加。其中：基本支出3217.35万元，占95.0%；项目支出167.88万元，占5.0%。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1522.40万元，支出决算为3385.23万元，完成年初预算的222.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是教师一次性奖励财政拨款、人员工资、社保公积金配套、学生资助等增加；二是社保、医疗、公积金决算全部纳入高中教育，未单独列示。

2. 社会保障和就业（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222.56万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本项支出全部纳入教育类核算，未单独列示。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为101.91万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.0%，

决算数小于预算数的主要原因是本项支出全部纳入教育类核算，未单独列示。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 166.92 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本项支出全部纳入教育类核算，未单独列示。

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 3217.35 万元，其中：人员经费 3027.70 万元，主要包括：基本工资 960.37 万元、津贴补贴 150.38 万元、奖金 734.01 万元、绩效工资 465.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.11 万元、职工基本医疗保险缴费 113.49 万元、住房公积金 168.90 万元、生活补助 47.74 万元、助学金 151.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.36 万元；公用经费 189.65 万元，主要包括：办公费 5.48 万元、印刷费 0.17 万元、水费 35.10 万元、电费 31.65 万元、邮电费 9.82 万元、物业管理费 17.20 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 14.32 万元、培训费 32.07 万元、专用材料费 6.08 万元、工会经费 0.24 万元、其他商品和服务支出 9.60 万元、办公设备购置 9.70 万元、专用设备购置 1.08 万元、信息网络及软件购置更新 10.29 万元、其他资本性支出 6.80 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县千人桥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

舒城县千人桥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。

舒城县千人桥中学为事业单位，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，舒城县千人桥中学政府采购支出总额 224.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.87 万元、政府采购工程支出 167.88 万元、政府采购服务支出 29.09 万元。授予中小企业合同金额 224.85 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 224.85 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，舒城县千人桥中学共有车辆 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 4 个项目，涉及资金 324.88

万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，本年度项目支出主要涉及房屋建筑物构建改造和维修等。所有项目均按照计划实施并完成，达到预期绩效目标和效果。

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，所有支出项目均按照年初预算进行实施，达到预期绩效目标和效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舒城县千人桥中学在 2021 年度单位决算中反映“学生公寓屋面改造工程”项目绩效自评结果。

学生公寓屋面改造项目绩效自评综述：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 29.91 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。到 2021 年底，我校的高中阶段教育毛入学率达到 95.2%，大班额基本消除，学生公寓屋面改造工程已竣工验收，合格率达 100.0%。二是效益指标完成情况。通过项目的实施，国民受教育年限进一步提高，初中毕业生接受高中阶段教育的机会显著增加，直接受益学生数达 2408 人。三是满意度指标完成情况。经过电话或信访，师生和家长综合满意度为 100.0%。四是 2021 年度学生公寓屋面改造工程总体绩效目标和绩效指标全面完成，无偏离。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|--------------|---|-----------|--------|----|---------------------|
| 项目名称 | 学生公寓屋面改造工程项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 舒城县教育局 | | | 实施单位 | 舒城县千人桥中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 学生公寓屋面改造 300 平方米，改造工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。 | | | 学生公寓屋面改造 300 平方米，改造工程质量合格率 100.0%，受益师生满意度 100.0%。 | | | | |
| 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 | 改造 300 平方米 | 100.0% | 100.0% | 30 | 30 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 于年底前完成各项预算目标 | 本年度完成 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 29.91 万元 | 29.91 万元 | 29.91 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段毛入学率 | 95.0% | 95.2% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 为全体师生服务 | 全覆盖 | 全覆盖 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 100.0% | 100.0% | 10 | 10 | | |
| 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

舒城县千人桥中学 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2021 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 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 |

二、2021 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。

舒城县千人桥中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

舒城县千人桥中学 2021 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 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费。2021 年舒城县千人桥中学因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本单位无公务接待费。2021 年舒城县千人桥中学国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本单位无公车。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是 2021 年没有安排公务用车购置费，2021 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是本单位无公车。截至 2021 年 12 月 31 日，舒城县千人桥中学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。