

安徽省舒城中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省舒城中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省舒城中学 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 安徽省舒城中学 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 安徽省舒城中学概况

一、主要职责

根据县政府文件规定，安徽省舒城中学主要职责是：教育、教学、培养人才。

（一）贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费决算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、单位决算构成

安徽省舒城中学 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。

第二部分 安徽省舒城中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省舒城中学

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	5323.73	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	1368.91	五、教育支出	39	6693.65
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	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	6693.65	本年支出合计	61	6693.65
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	
总计	31	6693.65	总计	65	6693.65

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：安徽省舒城中学 金额单位：万元

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	6693.65	5323.73		1368.91	699.21			1.00
205			教育支出	6693.65	5323.73		1368.91	699.21			1.00
20502			普通教育	6693.65	5323.73		1368.91	699.21			1.00
2050204			高中教育	6693.65	5323.73		1368.91	699.21			1.00

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：安徽省舒城中学 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	6693.65	6474.95	218.69			
205			教育支出	6693.65	6474.95	218.69			
20502			普通教育	6693.65	6474.95	218.69			
2050204			高中教育	6693.65	6474.95	218.69			

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：安徽省舒城中学

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	5323.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5323.73	5323.73		
	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	5323.73	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	0	本年支出合计	56	5323.73	5323.73		
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5323.73	总计	58	5323.73	5323.73		

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入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：安徽省舒城中学

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	5323.73	5105.04	218.69
205			教育支出	5323.73	5105.04	218.69
20502			普通教育	5323.73	5105.04	218.69
2050204			高中教育	5323.73	5105.04	218.69

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：安徽省舒城中学

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	4060.25	302	商品和服务支出	559.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1727.15	30201	办公费	76.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	368.35	30202	印刷费		310	资本性支出	55.79
30103	奖金	597.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	52.00
30107	绩效工资	371.72	30205	水费	56.24	31003	专用设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.20	30206	电费	60.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	219.26	30207	邮电费	34.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	25.08	30211	差旅费	5.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	262.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	83.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.92	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	429.60	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	42.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.33	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	114.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	55.88	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	204.15	30228	工会经费	56.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.15	30240	税金及附加费用	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	55.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4489.85	公用经费合计					615.19

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：安徽省舒城中学

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：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。
 说明：安徽省舒城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：安徽省舒城中学

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：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：安徽省舒城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 安徽省舒城中学 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 6693.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6693.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 226.49 万元，下降 3.3%，主要原因是事业收入较上年有所减少，学生数与上年相比也有所减少，故公用经费也减少了。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6693.65 万元，其中：财政拨款收入 5323.73 万元，占 79.53%；事业收入 1368.91 万元，占 20.45%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6693.65 万元，其中：基本支出 6474.95 万元，占 96.7%；项目支出 218.69 万元，占 3.3%；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 5323.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5323.73 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 562.03 万元，增长 11.8%，主要原因是 2022 年度我校人才引进等新招考人员 12 人，人员财政工资拨款有所增加，另外机关保、职业年金、社保、医保基数增加，故财政配套拨款也随之提高。

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 5323.73 万元，占本年支出的 79.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.03 万元，增长 11.8%。主要原因是 2022 年度我校人才引进等新招考人员 12 人，人员财政工资拨款有所增加，另外机关保、职业年金、社保、医保基数增加，故财政配套拨款也随之提高。

（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 5323.73 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 5323.73 万元，占 100.0%。

（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 3213.26 万元，支出决算为 5323.73 万元，完成年初预算的 165.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 5105.04 万元，占 95.9%；项目支出 218.69 万元，占 4.1%。具体情况如下：

教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3213.26 万元，支出决算为 5323.73 万元，完成年初预算的 165.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 5105.04 万元，其中：人员经费 4489.85 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 615.19 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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省舒城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

安徽省舒城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。

安徽省舒城中学为事业单位，按照财政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。

2022 年度，安徽省舒城中学政府采购支出总额 181.87 万元，其中：政府采购货物支出 98.45 万元、政府采购工程支出 28.42 万元、政府采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 181.87 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 153.45 万元，占授予中小企业合同金额的 84.4%；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 2022 年 12 月 31 日，安徽省舒城中学共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 218.69 万元。从评价情况看，支出项目按照年初预算进行实施，达到预期绩效目标和效果。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金使用符合国家相关制度规定，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确。各项资金基本做到按照年度预算批复的用途使用，不存在截留、挤占、挪用。

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“改善普通高中学校办学条件”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

改善普通高中学校办学条件项目绩效自评综述：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 218.69 万元，执行数为 218.69 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 2022 年底，我校改善普通高中学校办学条件按照计划实施和建设中，达到预期绩效目标

和效果，合格率达 100.0%。二是效益指标完成情况。通过项目的实施，我校办学环境明显改善，符合师生要求。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 2022 度改善普通高中学校办学条件专项资金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。

改善普通高中学校办学条件项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件						
主管部门		舒城县教育局			实施单位	安徽省舒城中学		
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	218.69	218.69	218.69	10	100.0%	10
		其中:当年财政拨款	218.69	218.69	218.69	—	—	—
		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			
	本年度总体目标是完成教室空调安装、学生课桌椅、教师办公桌椅更换、扩建改造升级工程土地补偿等。				本年度总体目标是完成教室空调安装、学生课桌椅、教师办公桌椅更换、扩建改造升级工程土地补偿等。			
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	教室空调安装、课桌椅办公桌椅更换、土地补偿	完成年初预定各项任务。	100.0%	30	30	
		质量指标	验收合格率	100.0%	100.0%	10	10	
		时效指标	于2022年12月31日前完成各项预算目标	本年度完成	已完成	10	10	
		成本指标	一般公共预算拨款资金内实施项目	预算内	完成年初预算	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	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

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：指单位从同级财政部门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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

安徽省舒城中学 2022 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

一、2022 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	0.50	0.50
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	0.50	0.50
其中：公务用车运行维护费	0.50	0.50
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 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。

安徽省舒城中学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加 0.5 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是以前年度公务用车维护费均由事业收入支付。

（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。

安徽省舒城中学 2022 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 0.5 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，原因是 2022 年度未安排因公出国（境）计划。故 2022 年安徽省舒城中学因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年持平。2022 年安徽省舒城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）。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.0%。较上年增加 0.5 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是以前年度公务用车维护费均由事业收入支付。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.5 万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是以前年度公务用车维护费均由事业收入支付。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于处理公务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省舒城中学开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。