

安徽省亳州市第一中学 2020 年度
单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省亳州市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省亳州市第一中学 2020 年度决算表

- 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 安徽省亳州市第一中学 2020 年度决算情况说明

- 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

安徽省亳州市第一中学 2020 年度决算情况

第一部分 安徽省亳州市第一中学概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 配合市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

安徽省亳州市第一中学 2020 年度部门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	安徽省亳州市第一中学单位本级
2	……

第二部分 安徽省亳州市第一中学 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省亳州市第一中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	14,591.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	23.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.70
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,119.25	五、教育支出	15,698.64
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,028.32
		九、卫生健康支出	246.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,177.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		15,734.16	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		3,431.42	年末结转和结余
总计		19,165.58	总计
			18,173.91
			0.00
			991.67

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省亳州市第一中学

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计							
			15,734.16	14,614.91	0.00	1,119.25	1,119.25	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	0.70	0.70	0.00			0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	0.70	0.70	0.00			0.00	0.00	0.00
2030601		兵役征集	0.70	0.70	0.00			0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,258.89	12,139.65	0.00	1,119.25	1,119.25	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	34.47	16.30	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	18.17	0.00	0.00	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,890.49	6,789.41	0.00	1,101.08	1,101.08	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,890.49	6,789.41	0.00	1,101.08	1,101.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,333.93	5,333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4,433.40	4,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	797.85	797.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,028.32	1,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.63	958.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.24	893.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
210	卫生健康支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,177.01	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,177.01	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.01	1,048.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省亳州市第一中学

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	合计	18,173.91	6,555.03	11,618.88	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15,698.64	4,173.16	11,525.48	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	34.47	16.30	18.17	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	10,998.84	4,156.86	6,841.98	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	10,998.84	4,156.86	6,841.98	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4,665.33	0.00	4,665.33	0.00	0.00	0.00
2050903			城市中小学校舍建设	3,764.80	0.00	3,764.80	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	797.85	0.00	797.85	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	102.68	0.00	102.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,028.32	958.63	69.70	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	958.63	958.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.24	893.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	246.24	246.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,177.01	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,177.01	1,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.01	1,048.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省亳州市第一中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	14,591.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	23.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.70	0.70	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14,579.40	14,579.40	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,028.32	1,028.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	246.24	246.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.00	0.00	23.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,177.01	1,177.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,614.91	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,405.04	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3,405.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	17,054.67	17,031.67	23.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	965.29	965.29	0.00	0.00
总计	18,019.95	总计	18,019.95	17,996.95	23.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省亳州市第一中学

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	合计	17,031.67	6,555.03	10,476.63
203			国防支出	0.70	0.00	0.70
20306			国防动员	0.70	0.00	0.70
2030601			兵役征集	0.70	0.00	0.70
205			教育支出	14,579.40	4,173.16	10,406.24
20501			教育管理事务	16.30	16.30	0.00
2050101			行政运行	16.30	16.30	0.00

20502	普通教育	9,897.77	4,156.86	5,740.91
2050204	高中教育	9,897.77	4,156.86	5,740.91
20509	教育费附加安排的支出	4,665.33	0.00	4,665.33
2050903	城市中小学校舍建设	3,764.80	0.00	3,764.80
2050904	城市中小学教学设施	797.85	0.00	797.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	102.68	0.00	102.68
208	社会保障和就业支出	1,028.32	958.63	69.70
20805	行政事业单位养老支出	958.63	958.63	0.00
2080502	事业单位离退休	37.94	37.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	893.24	893.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45	0.00
20808	抚恤	52.49	0.00	52.49
2080801	死亡抚恤	52.49	0.00	52.49
20828	退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40
2082804	拥军优属	0.40	0.00	0.40
20899	其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81
2089901	其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81
210	卫生健康支出	246.24	246.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.24	246.24	0.00
2101102	事业单位医疗	242.65	242.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	1,177.01	1,177.01	0.00
22102	住房改革支出	1,177.01	1,177.01	0.00
2210201	住房公积金	1,048.01	1,048.01	0.00
2210202	提租补贴	129.00	129.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省亳州市第一中学

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,983.93	302	商品和服务支出	496.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,999.96	30201	办公费	55.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.63	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	296.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,316.21	30205	水费	7.97	310	资本性支出	10.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	893.24	30206	电费	154.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.45	30207	邮电费	50.00	31002	办公设备购置	10.52
30110	职工基本医疗保险缴费	242.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.51	30211	差旅费	29.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,048.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	48.96	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费	1.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.32	30216	培训费	14.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	39.87	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	17.78	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.64	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,047.93	公用经费合计				507.10	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省亳州市第一中学

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	合计	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡 社区 支出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地 使用权出 让收入安 排的支 出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城 市建 设支 出	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省亳州市第一中学

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	合计			

说明：安徽省亳州市第一中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省亳州市第一中学 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 19165.58 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 19165.58 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2011.5 万元，下降 9.50%，主要原因：一是综合馆建设在建项目减少；二是校园整体升级改造在建项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入 15734.16 万元，其中：财政拨款收入 14614.91 万元，占 92.89%；事业收入 1119.25 万元，占 7.11%；

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

2020 年度支出合计 18173.91 万元，其中：基本支出 6555.03 万元，占 36.07%；项目支出 11618.88 万元，占 63.93%；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

2020 年度财政拨款收入总计 18019.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18019.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2277.43 万元，下降 11.22%，主要原因：一是综合馆建设在建项目减少；二是校园整体升级改造在建项目减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17031.67 万元，占本年支出的 88.87%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.71 万元，下降 0.14%。主要原因一是综合馆建设在建项目减少；二是校园整体升级改造在建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17031.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14579.4 万元，占 85.60%；国防（类）支出 0.7 万元，占 0.004%；社会保障和就业（类）

支出 1028.32 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 246.24 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 1177.01 万元，占 6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10652.05 万元，支出决算为 17031.67 万元，完成年初预算的 159.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是有年初结转和结余资金；二是追加综合馆建设和校园整体升级改造项目资金。其中：基本支出 6555.03 万元，占 38.49%；项目支出 10476.63 万元，占 61.51%。具体情况如下：

1. **教育支出（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 16.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 4073.29 万元，支出决算为 9897.77 万元，完成年初预算的 242.99%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 4433.4 万元，支出决算为 3764.8 万元，完成年初预算的 84.92%，决算数小于预算数的主要原因是一是综合馆建设项目减少；二是校园整体升级改造项目未完成。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 797.85 万元，支出决算为 797.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 108.24 万元，支出决算为 102.68 万元，完成年初预算的 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是建档立卡免学费资金结转下年。

6. 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市财政追加。

7. 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 47.9 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 79.21%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 478.51 万元，支出决算为 893.24 万元，完成年初预算的 186.67%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9. 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 27.45 万元，决算数大于预算数的主要

原因是市财政追加。

10. 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 52.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加抚恤金。

11. 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 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加。

12. 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 18.67 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 90.04%，决算数小于预算数的主要原因是教职工调动、离职。

13. 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 242.65 万元，支出决算为 242.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 358.35 万元，支出决算为 1048.01 万元，完成年初预算的 292.46%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 89.59 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 143.99%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6555.03 万元，其中：人员经费 6047.93 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 507.10 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、会议费、培训费、工会经费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 23 万元，本年支出 23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为安 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加文明创建资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，安徽省亳州市第一中学单位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。

2020 年度，安徽省亳州市第一中学为事业单位，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。

2020 年度，安徽省亳州市第一中学单位政府采购支出总额 7920.73 万元，其中：政府采购货物支出 1080.94 万元、政府采购工程支出 6635.24 万元、政府采购服务支出 204.55 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省亳州市第一中学共有

车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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 2020 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 2020 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 5548.15 万元，占项目预算总额的 39%。从评价情况看，较好完成目标任务，基本上达到预期绩效目标。

本校组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成目标任务，基本支出保障了单位正常运转，项目支出基本上达到预期绩效目标，整体支出总体绩效评价结果良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省亳州市第一中学单位在 2020 年度单位决算中反映一中整体升级改造项目及综合馆项目绩效自评结果。

一中整体升级改造项目及综合馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 4433.4 万元，执行数为 3468.39 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度完成预算支出；二是整体提升了校园建设、教学设施、创造优质的教学

环境、打造优质的学习环境、发展校园电子一体化教学。发现的主要问题及原因：是工程进度慢。下一步改进措施：一是加强工程进度督促；二是协调各工种衔接。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		(政府投资) 一中整体升级改造项目及综合馆项目 (教育费附加安排)						
主管部门		亳州市教育局			实施单位	亳州市第一中学		
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:				10			
	其中: 本年财政拨款	4433.4	4433.4	3468.39	-	0.78	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标完成情况	整体提升校园建设 教学设施 创造优质的教学环境 打造优质的学习环境 发展校园电子一体化教学			为在全校师生在工作学习上提供更好的帮助. 有助于完成教学目标, 提高升学率				
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: 受益师生数量	≥4834人			15	
		质量指标	指标 1: 整体提升校园建设 教学设施 创造优质的教学环境 打造优质的学习环境 发展校园电子一体化教学	较高			12	
		时效指标	指标 1: 2020 年完成指出	较高			10	
		成本指标	指标 1: 能够按照预算实施项目, 不在项目预算外实施项目	100%			13	

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 使更多的孩子接受公办教育, 减少孩子接受私立教育而承受的经济负担	升学率 ≥85%			10	
	社会效益指标	指标 1: 能接纳更多的孩子接受高中教育	较高			8	
	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	明显			10	
	可持续影响指标	指标 1: 建立健全相关制度并予以落实	明显			10	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 师生满意度, 社会满意度	≥95%			10	
总分						100	98

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、上级补助收入: 指事业单位从主管部门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。