

亳州市谯城区观堂中心中学 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区观堂中心中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区观堂中心中学 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 亳州市谯城区观堂中心中学 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 亳州市谯城区观堂中心中学概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策以及教育法律、法规；贯彻执行全区教育发展战略和教育政策、规定；落实教育规划、计划的实施。

2. 深化教育教学改革，实施素质教育、提高教育教学质量，努力办人民满意的教育。

3. 实施和管理普及九年义务教育；实施中小学课程计划、课程改革，实施地方教材建设。

4. 加强学校思想政治工作，落实教育系统行风和学校师德师风建设、文明创建工作；落实学校的德育教育、体育卫生与艺术教育以及安全、国防、禁毒教育工作。

5. 执行中小学的收费政策、配合有关部门对学校进行纪检和监察工作。

6. 承办教育主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州市谯城区观堂中心中学 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 亳州市谯城区观堂中心中学 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区观堂中心中学

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	1,683.05	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		五、教育支出	39	1,658.54
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	121.50
	9		九、卫生健康支出	43	63.97
	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	147.67
	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	56	

			管理支出		
	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	1,683.05	本年支出合计	61	1,991.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	593.61	年末结转和结余	63	284.99
	30			64	
总计	31	2,276.66	总计	65	2,276.66

注：本表反映部门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

单位：亳州市谯城区观堂中心中学

公开 02 表
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	1,683.05	1,683.05						
205			教育支出	1,349.92	1,349.92						
20501			教育管理事务	11.78	11.78						
2050102			一般行政管理事务	5.51	5.51						
2050199			其他教育管理事务支出	6.27	6.27						
20502			普通教育	1,328.14	1,328.14						
2050203			初中教育	1,207.78	1,207.78						
2050299			其他普通教育支出	120.36	120.36						
20509			教育费附加安排的支出	10.00	10.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00						

208	社会保障和就业支出	121.50	121.50						
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50						
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58						
210	卫生健康支出	63.97	63.97						
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97						
2101102	事业单位医疗	62.74	62.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23						
221	住房保障支出	147.67	147.67						
22102	住房改革支出	147.67	147.67						
2210201	住房公积金	128.63	128.63						
2210202	提租补贴	19.04	19.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

单位：亳州市谯城区观堂中心中学

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	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	1,991. 67	1,590. 51	401.1 6			
205			教育支出	1,658. 54	1,257. 38	401.1 6			
20501			教育管理事务	11.78		11.78			
2050102			一般行政管理事务	5.51		5.51			
2050199			其他教育管理事务支出	6.27		6.27			
20502			普通教育	1,636. 76	1,257. 38	379.3 8			
2050203			初中教育	1,207. 78	1,207. 78				
2050299			其他普通教育支出	428.98	49.59	379.3 8			

20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	121.50	121.50				
20805	行政事业单位养老支出	121.50	121.50				
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	63.97	63.97				
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97				
2101102	事业单位医疗	62.74	62.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	147.67	147.67				
22102	住房改革支出	147.67	147.67				
2210201	住房公积金	128.63	128.63				
2210202	提租补贴	19.04	19.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：亳州市谯城区观
堂中心中学

公开 04 表

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	1,683.05	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	3 2				
	4		四、公共安全支出	3 3				
	5		五、教育支出	3 4	1,658 .54	1,658 .54		
	6		六、科学技术支出	3 5				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 6				
	8		八、社会保障和就业支出	3 7	121.5 0	121.5 0		
	9		九、卫生健康支出	3 8	63.97	63.97		
	1 0		十、节能环保支出	3 9				
	1 1		十一、城乡社区支出	4 0				
	1 2		十二、农林水支出	4 1				
	1 3		十三、交通运输支出	4 2				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 3				
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 4				
	1 6		十六、金融支出	4 5				
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7				
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	147.6 7	147.6 7		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 0				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 1				
	2 3		二十三、其他支出	5 2				
本年收入合计	2	1,683	二十四、债务还本支出	5				

	4	. 05		3				
年初财政拨款结转和结余	25	458. 34	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	458. 34	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	1, 991. 67	1, 991. 67		
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	149. 72	149. 72		
总计	29	2, 141. 39	总计	58	2, 141. 39	2, 141. 39		

注：本表反映部门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

单位：亳州市谯城区观堂中心中学

公开 05 表
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 合计	1	2	3
				1, 991. 67	1, 590. 51	401. 16
205			教育支出	1, 658. 54	1, 257. 38	401. 16
20501			教育管理事务	11. 78		11. 78
2050102			一般行政管理事务	5. 51		5. 51
2050199			其他教育管理事务支出	6. 27		6. 27
20502			普通教育	1, 636. 76	1, 257. 38	379. 38
2050203			初中教育	1, 207. 78	1, 207. 78	
2050299			其他普通教育支出	428. 98	49. 59	379. 38
20509			教育费附加安排的支出	10. 00		10. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	10. 00		10. 00
208			社会保障和就业支出	121. 50	121. 50	
20805			行政事业单位养老支出	121. 50	121. 50	
2080502			事业单位离退休	14. 49	14. 49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 44	98. 44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8. 58	8. 58	
210			卫生健康支出	63. 97	63. 97	

21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97	
2101102	事业单位医疗	62.74	62.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	147.67	147.67	
22102	住房改革支出	147.67	147.67	
2210201	住房公积金	128.63	128.63	
2210202	提租补贴	19.04	19.04	

注：本表反映部门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：亳州市谯城区观堂
中心中学

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	832. 39	302	商品和 服务支 出	27 .5 3	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	303. 48	30201	办公 费	5. 27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.0 4	30202	印刷 费	2. 17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询 费		30703	国内债务发行 费用	
30106	伙食补助费	27.6 9	30204	手续 费		30704	国外债务发行 费用	
30107	绩效工资	182. 57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	98.4 4	30206	电费	13 .8 7	31001	房屋建筑物购 建	
30109	职业年金缴 费	8.58	30207	邮电 费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医 疗保险缴费	62.7 4	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	1.23	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	128.63	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	730.59	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	254.58	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	
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	476.01	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		31299	其他对企业补助	

				出			
						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		1,562.98	公用经费合计				27.53

注：本表反映部门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

单位：亳州市谯城区观堂中心中学

公开 07 表
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													

注：亳州市谯城区观堂中心中学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

单位：亳州市谯城区观堂中心中学

公开 08 表
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			

注：亳州市谯城区观堂中心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 亳州市谯城区观堂中心中学 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 2,276.66 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 2,276.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 292.88 万元，增长 14.76%，主要原因是年初结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,683.05 万元，其中：财政拨款收入 1,683.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 1,991.67 万元，其中：基本支出 1,590.51 万元，占 79.86%；项目支出 401.16 万元，占 20.14%；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 2,141.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2,141.39 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 157.61 万元，增长 7.94%，主要原因是年初结转和结余增加。

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 1,991.67 万元，占本年支出的 87.48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 316.51 万元，增长 18.89%。主要原因城乡义务教育补助经费支出增加。

（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 1,991.67 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 1,658.54 万元，占 83.27%；**社会保障和就业支出（类）**支出 121.50 万元，占 6.10%；**卫生健康支出（类）**支出 63.97 万元，占 3.21%；**住房保障支出（类）**支出 147.67 万元，占 7.41%。

（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 1,275.23 万元，支出决算为 1,991.67 万元，完成年初预算的 156.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年城乡义务教育补助经费预算均由教育局做入预算；二是预算调整，追加 2019 年一次性奖励金支出。其中：基本支出 1,590.51 万元，占 79.86%；项目支出 401.16 万元，占 20.14%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2021 年教育督导专项经费。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加教师体检费、公办学校保安员工资等支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,027.83 万元，支出决算为 1,207.78 万元，完成年初预算的 117.51%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2019 年一次性奖励金支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 428.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年城乡义务教育补助经费预算均由教育局做入预算。

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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年城乡义务教育经费保障机制经费预算均由教育局做入预算。

6. 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 0.68 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 2127.75%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加退休教师退休费支出。

7. 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 95.46 万元，支出决算为 98.44 万元，完成年初预算的 103.12%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 万元。

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 61.90 万元，支出决算为 62.74 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险按照上年工资基数核定缴纳。

10. 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 1.18 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 103.82%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险按照上年工资基数核定缴纳。

11. 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 71.09 万元，支出决算为 128.63 万元，完成年初预算的 180.95%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照核定金额缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 17.77 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按照上年工资基数核定缴纳。

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 1,590.51 万元，其中：人员经

费 1,562.98 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、生活补助、奖励金；公用经费 27.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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

亳州市谯城区观堂中心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

亳州市谯城区观堂中心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，亳州市谯城区观堂中心中学机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是亳州市谯城区观堂中心中学为事业单位，按照财政部单位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，亳州市谯城区观堂中心中学政府采购支出总额 50.09 万元，其中：政府采购货物支出 50.09 万元、政府采购工程支出 0 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，亳州市谯城区观堂中心中学共有车辆 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、执法执勤用车 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；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 401.16 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

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，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

亳州市谯城区观堂中心中学在 2021 年度单位决算中反映“义务教育经费保障机制”项目绩效自评结果。

义务教育经费保障机制项目绩效自评综述：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 120.36 万元，执行数为 120.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了义务教育阶段学校公用经费的正常运转，学校校容校貌焕然一新，办学条件得到明显改善。二是切实减轻了广大人民群众的经济负担，有效降低了义务教育阶段学生辍学率，使家庭经济困难学生都能上起学、上好学，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。义务教育经费保障机制项目在设施过程中未发现问题。

项目支出绩效自评表

部门公章：

(2021 年度)

项目名称		义务教育经费保障机制						
主管部门		谯城区教育局			实施单位	亳州市谯城区观堂中心中学		
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:	120.36	120.36	120.36	10	1	10
		其中: 本年财政拨款	120.36	120.36	120.36	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 学校校容校貌焕然一新, 办学条件得到明显改善。 目标 2: 切实减轻了广大人民群众的经济负担, 有效降低了义务教育阶段学生辍学率。				目标 1: 学校校容校貌焕然一新, 办学条件得到明显改善。 目标 2: 切实减轻了广大人民群众的经济负担, 有效降低了义务教育阶段学生辍学率。			

标 完 成 情 况					经济负担，有效降低了义务教育阶段学生辍学率。			
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: 项目数量	1	1	5	5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 免费教科书质量合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	严格按照法律法规执行	严格按照法律法规执行	15	15	
			指标 3: 义务教育学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目时长	1 年	1 年	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 生均经费金额	850 元	850 元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 义务教育学校正常运转	保障水平逐年提高	保障水平逐年提高	10	10	
			指标 2: 教师队伍素质	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 义务教育学校正常运转	保障水平逐年提高	保障水平逐年提高	5	5	
			指标 2: 教师队伍素质	不断提升	不断提升	5	5	
	满意	服务对	指标 1: 学校和老师满意度	98%	98%	5	5	

	度指 标 (10 分)	象 满意度 指标	指标 2: 家长和学生满意度	98%	98%	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、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。