

蚌埠田家炳中学 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度，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。管理和指导学校基础教育工作；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠田家炳中学 2021 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

纳入蚌埠田家炳中学 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠田家炳中学本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠田家炳中学

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	3705.06	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	143.13	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	2376.75
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	6.53	八、社会保障和就业支出	42	1023.1
	9		九、卫生健康支出	43	126.79
	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	333.55
	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	3854.73	本年支出合计	61	3860.2
使用非财政拨款结余	28	5.47	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	3860.2	总计	65	3860.2

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：蚌埠田家炳中学

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	3854.73	3705.06		143.13	143.13			6.53
205			教育支出	2371.29	2221.62						
20501			教育管理事务	116.54	116.54						
2050101			行政运行	113.6	113.6						
2050199			其他教育管理事务支出	2.94	2.94						
20502			普通教育	1786.9	1637.23		143.13	143.13			6.53
2050203			初中教育	1530.03	1530.03						
2050204			高中教育	199.67	50		143.13	143.13			6.53
2050299			其他普通教育支出	57.2	57.2						
20503			职业教育	0.84	0.84						
2050399			其他职业教育支出	0.84	0.84						
20509			教育费附加安排的支出	467.01	467.01						
2050999			其他教育费附加安排的支出	467.01	467.01						
208			社会保障和就业支出	1023.1	1023.1						
20805			行政事业单位养老支出	1012.35	1012.35						
2080502			事业单位离退休	117.8	117.8						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.37	178.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	604.38	604.38						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	111.79	111.79						
20808			抚恤	6.1	6.1						
2080801			死亡抚恤	6.1	6.1						
20899			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66						
2089999			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66						
210			卫生健康支出	126.79	126.79						
21011			行政事业单位医疗	126.79	126.79						
2101102			事业单位医疗	126.79	126.79						
221			住房保障支出	333.55	333.55						
22102			住房改革支出	333.55	333.55						
2210201			住房公积金	204.49	204.49						
2210202			提租补贴	129.07	129.07						

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：蚌埠田家炳中学

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 合计	1	2	3	4	5	6
				3860.2	3278.75	581.45			
205			教育支出	2376.75	1795.3	581.45			
20501			教育管理事务	116.54	2.94	113.6			
2050101			行政运行	113.6		113.6			
2050199			其他教育管理事务支出	2.94	2.94				
20502			普通教育	1792.36	1792.36				
2050203			初中教育	1530.03	1530.03				
2050204			高中教育	205.13	205.13				
2050299			其他普通教育支出	57.2	57.2				
20503			职业教育	0.84		0.84			
2050399			其他职业教育支出	0.84		0.84			
20509			教育费附加安排的支出	467.01		467.01			
2050999			其他教育费附加安排的支出	467.01		467.01			
208			社会保障和就业支出	1023.10	1023.10				
20805			行政事业单位养老支出	1012.35	1012.35				
2080502			事业单位离退休	117.8	117.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.37	178.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	604.38	604.38				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	111.79	111.79				
20808			抚恤	6.1	6.1				
2080801			死亡抚恤	6.1	6.1				
20899			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66				
210			卫生健康支出	126.79	126.79				
21011			行政事业单位医疗	126.79	126.79				
2101102			事业单位医疗	126.79	126.79				
221			住房保障支出	333.55	333.55				
22102			住房改革支出	333.55	333.55				
2210201			住房公积金	204.49	204.49				
2210202			提租补贴	129.07	129.07				

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：蚌埠田家炳中学

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	3705.06	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	2221.62	2221.62		
	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	1023.1	1023.1		
	9		九、卫生健康支出	38	126.79	126.79		
	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	333.55	333.55		
	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	3705.06	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	3705.06	3705.06		
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				
总计	29	3705.06	总计	58	3705.06	3705.06		

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：蚌埠田家炳中学

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	3705.06	3123.62	581.45
205			教育支出	2221.62	1640.17	581.45
20501			教育管理事务	116.54	2.94	113.6
2050101			行政运行	113.6		113.6
2050199			其他教育管理事务支出	2.94	2.94	
20502			普通教育	1637.23	1637.23	
2050203			初中教育	1530.03	1530.03	
2050204			高中教育	50	50	
2050299			其他普通教育支出	57.2	57.2	
20503			职业教育	0.84		0.84
2050399			其他职业教育支出	0.84		0.84
20509			教育费附加安排的支出	467.01		467.01
2050999			其他教育费附加安排的支出	467.01		467.01
208			社会保障和就业支出	1023.10	1023.10	
20805			行政事业单位养老支出	1012.35	1012.35	
2080502			事业单位离退休	117.8	117.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.37	178.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	604.38	604.38	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	111.79	111.79	
20808			抚恤	6.1	6.1	
2080801			死亡抚恤	6.1	6.1	
20899			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.66	4.66	
210			卫生健康支出	126.79	126.79	
21011			行政事业单位医疗	126.79	126.79	
2101102			事业单位医疗	126.79	126.79	
221			住房保障支出	333.55	333.55	
22102			住房改革支出	333.55	333.55	
2210201			住房公积金	204.49	204.49	
2210202			提租补贴	129.07	129.07	

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：蚌埠田家炳中学

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	2448.54	302	商品和服务支出	167.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.23	30201	办公费	27.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.10	30202	印刷费	3.05	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		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	176.77	30205	水费	6.05	310	资本性支出	11.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.37	30206	电费	6.35	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	716.17	30207	邮电费	20.71	31002	办公设备购置	10.82
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.9
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	136.42	30211	差旅费	14.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	204.49	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	25.14	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	495.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	153.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.1	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.5	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.28	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	330.35	30229	福利费	16.72	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	2.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.58	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		2944.45	公用经费合计					179.17

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： 蚌埠田家炳中学

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													

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：蚌埠田家炳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： 蚌埠田家炳中学

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			

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：蚌埠田家炳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 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 3860.2 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 3860.2 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 155.14 万元，增长 4.68%，主要原因：一是事业单位职业年金清算，二是学校建设维修维护费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3854.73 万元，其中：财政拨款收入 3705.06 万元，占 96%；事业收入 143.13 万元，占 3.71%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.53 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3860.2 万元，其中：基本支出 3278.75 万元，占 85%；项目支出 581.45 万元，占 15%；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 3705.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3705.06 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561.18万元,增长17.85%,主要原因:是事业单位职业年金清算。

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3705.06万元,占本年支出的96%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加561.18万元,增长17.85%。主要原因:事业单位职业年金清算。

(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3705.06万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2221.62万元,占59.96%;社会保障和就业(类)支出1023.10万元,占27.61%;卫生健康(类)支出126.79万元,占3.42%;住房保障(类)支出333.55万元,占9.0%。

(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2426.51万元,支出决算为3705.06万元,完成年初预算的152.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是办学补助;二是事业单位职业年金清算。其中:基本支出3123.62万元,占84.31%;项目支出581.45万元,占15.69%。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 113.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局追加补助资金。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是学校承办研究生等考务业务，招办拨付的考务费用。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1462.96 万元，支出决算为 1530.03 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数大于预算数的主要原因是蚌埠第田家炳中学是完全中学，初中教师津贴、绩效工资和福利费的发放是和高中教师统一发放，无法分割。

4. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 48.6 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数大于预算数的主要原因是学生教职工人数变动。

5. **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 57.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付疫情购买口罩、困难学生补助等发生的费用。

6. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出**

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生资助。

7. 教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费安排支出(项)。年初预算为 355.12 万元，支出决算为 467.01 万元，完成年初预算的 131.51%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付公益二类办学补助、运行保障费用、配电房改造、中高考奖励等费用。

8. 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 6.71 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 1755.59%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员慰问金指标。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 178.37 万元，支出决算为 178.37 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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的补助(项)。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 111.79 万元，完成年初预算的 18.32%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位职业年金清算。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤金(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休教师去世不可预见。

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 0 万元，支出决算为 4.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年退休人员一次性奖励。

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 126.79 万元，支出决算为 126.79 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 133.78 万元，支出决算为 204.49 万元，完成年初预算的 152.86%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位公积金差额部分。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 93.71 万元，支出决算为 129.07 万元，完成年初预算的 137.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位提租补贴指标。

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 3123.62 万元，其中：人员经费 2944.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 179.17 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、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠田家炳中学 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠田家炳中学 2021 年度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，蚌埠田家炳中学为事业单位，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。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠田家炳中学政府采购支出总额 131.33 万元，其中：政府采购货物支出 65.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠田家炳中学共有车辆 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 9 个项目，涉及资金 438.34 万元，占项目预算总额的 117.71%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。关于整体支出绩效自评，由本部门统一开展，我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠田家炳中学在 2021 年度单位决算中反映“2021 校园文化提升及维修项目”项目绩效自评结果。

校园文化提升及维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 70.91 万元，完成预算 88.64%。项目绩效目标完成情况：一是提升教育教学设施、设备，改善办学条件，不断提高校园文化面貌；二是改造校园电脑机房，更新改造彩屏设施设备，改建校园主干道两侧等，改善办学环境，增强教育实力。发现的主要问题及原因：一是项目资金未使用完毕。主要原因系主要原因是实际采购中标价与预

算金额存在差异。下一步改进措施：一是进一步增强部门预算的预见性，提升项目预算资金编制的准确性；二是深入了解项目具体实施内容，不列支与本项缺乏关联性的事项；三是严格对收付票据进行审核，对不完整的原始票据不予受理并要求按照国家统一的会计制度的规定补充。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	校园文化提升及维修工程项目							
主管部门	蚌埠市教育局			实施单位	蚌埠田家炳中学			
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数（C）	分值	执行率（C/B）	得分	
	年度资金总额：	80	80	70.91	10	88.64%	8.8	
	其中：当年财政拨款						-	
	上年结转资金						-	
	其他资金	80	80	70.91	10	88.64%	8.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造校园电脑机房，更新改造彩屏设施设备，改建校园主干道两侧，改善办学环境，增强教育实力。			完成了对校园电脑机房、外墙彩屏设备，校园主干道等的更新改造，提升了校园文化，改善了办学环境和教师办公条件。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电脑机房改造项目	1项	完成	7	7	
			外墙彩屏设备更新改造项目	1项	完成	7	7	
			校园主干道维修改造项目	1项	完成	6	6	
		质量指标	符合合同书各项要求	达到	完成	5	5	
			满足校园文化硬件要求	达到	实现	5	5	
		时效指标	2021年12月底前完成	年底前完成	完成	10	10	
		成本指标	预算限额内	80万元	限额内使用	10	10	
		社会效益指标	办学条件	不断提升	效果显著	7	7	
			示范作用	持续加强	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	提升校园面貌	硬件保障	持续提升	7	7	
	加强教育实力		构建全面教育机制	持续加强	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	4	4	
			学生满意度	≥90%	≥90%	4	4	
学生家长满意度			≥90%	≥90%	2	2		
总分					100	98.8		

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。