2021

2021

1	

收入支出决算总表

公开01表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,175.[illegible]	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	9.85	二、外交支出	36
[illegible]		[illegible]	
上级补助收入		上级补助支出	
五、教育支出	4,695.21	五、卫生健康支出	39
六、社会保障和就业支出		六、住房保障支出	40
七、[illegible]		七、[illegible]	
八、[illegible]		八、[illegible]	
九、[illegible]		九、[illegible]	
十、[illegible]		十、[illegible]	
十一、[illegible]		十一、[illegible]	
十二、[illegible]		十二、[illegible]	
十三、[illegible]		十三、[illegible]	
十四、[illegible]		十四、[illegible]	
十五、[illegible]		十五、[illegible]	
十六、[illegible]		十六、[illegible]	
十七、[illegible]		十七、[illegible]	
十八、[illegible]		十八、[illegible]	
十九、[illegible]		十九、[illegible]	
二十、[illegible]		二十、[illegible]	
二十一、[illegible]		二十一、[illegible]	
二十二、[illegible]		二十二、[illegible]	
二十三、[illegible]		二十三、[illegible]	
二十四、[illegible]		二十四、[illegible]	
二十五、[illegible]		二十五、[illegible]	
二十六、[illegible]		二十六、[illegible]	
[illegible]		[illegible]	
总计	[illegible]	总计	[illegible]
[illegible]		[illegible]	

收入决算表

公开02表

单位：亳州市第十八中学　　金额单位：万元

功能分类科目		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：教育收费收入			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
国防支出			0.70	0.70						
国防动员			0.70	0.70						
兵役征集			0.70	0.70						
教育支出			4,676.86	4,120.48		503.43	503.43			52.95
教育管理事务			687.93	687.93						
	2050101	行政运行	13.00	13.00						
	2050102	一般行政管理事务	674.93	674.93						
503.43		52.95	20502	普通教育	3,988.92	3,432.55		503.43		
	2050203	初中教育	29.32	29.32						
503.43		52.95	2050204	高中教育	3,907.68	3,351.31		503.43		
	2050299	其他普通教育支出	51.92	51.92						
	208	社会保障和就业支出	423.98	423.98						
[illegible]			[illegible]	[illegible]						
养	396.73	396.73							2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
年	3.52	3.52							2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
	0.60	0.60							20828	退役军人管理事务
	0.60	0.60							2082804	拥军优属
[illegible]			23.03	23.03						[illegible]
2089999	其他社会保障和就业支出		23.03	23.03						
210	卫生健康支出		2.10	2.10						
21011	行政事业单位医疗		2.10	2.10						
[illegible]	其他行政事业单位医		2.10	2.10						
[illegible]			[illegible]	[illegible]						
212	城乡社区支出		9.85	9.85						
[illegible]	国有土地使用权出让收		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	土地开发支出		[illegible]	[illegible]						
2120803	城市建设支出		9.851	9.851						
221	住房保障支出		628.501	628.501						
22102	住房改革支出		628.501	628.501						
住房公积金			554.07	554.07					2210201	
购房补贴			74.43	74.43					2210203	
[illegible]			[illegible]	[illegible]						

支出决算表

公开03表

单位：亳州市第十八中学　　金额单位：万元

功能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营支	对附属单位补
2	3	4	5	6	类 款 项	栏次	1
6 3,655.61	2,104.74					合计	5,760.3
70	0.70				203	国防支出	0.7
0.70		0.70			20306	国防动员	
0.70		0.70			2030601	兵役征集	
695.21	2,624.75	2,070.46			205	教育支出	
687.93		687.93			20501	教育管理事务	
13.00		13.00			2050101	行政运行	
674.93		674.93			2050102	一般行政管理事务	
4,007.28	2,624.75	1,382.53			20502	普通教育	
29.66		29.66			2050203	初中教育	
3,916.13	2,624.75	1,291.38			2050204	高中教育	
教育支出	61.49		61.49		2050299	其他普通	
就业支出	423.98	400.25	23.73		208	社会保障和	
位养老支出	400.25	400.25			20805	行政事业单	
单位基本	396.73	396.73			2080505	机关事业	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

[illegible]

收入						支出		
项目	决算数	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	项目	决算数	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					栏次				
1	2	3	4	5					
一、一般公共预算财政拨款	1				5,175.78	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2				9.85	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	0.70	0.70
	4					四、公共安全支出	33		
	5					五、教育支出	34	4,138.84	4,138.84
	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	423.98	423.98
	9					九、卫生健康支出	38	2.11	2.11
	10					十、节能环保支出	39		
	11				9.85	十一、农林水支出	40		
	12					十二、交通运输支出	41		
	13					十三、资源勘探工业信息等支出	42		
	14					十四、商业服务业等支出	43		
	15					十五、金融支出	44		
	16					十六、自然资源海洋气象等支出	45		
	17					十七、住房保障支出	46		
	18					十八、粮油物资储备支出	47		
	19					十九、国有资本经营预算支出	48		
	20					二十、灾害防治及应急管理支出	49		
	21					二十一、其他支出	50		
	22					二十二、债务发行费用支出	51		
年初财政拨款结转和结余	23					二十三、其他支出	52		
一般公共预算财政拨款	24	5,185.63				二十四、债务还本支出	53		
政府性基金预算财政拨款	25	18.33				二十五、债务付息支出	54		
国有资本经营预算财政拨款	26	18.33				二十六、抗疫特别国债安排的支出	55		
年末财政拨款结转和结余	27					本年支出合计	56	5,203.98	5,194.13
一般公共预算财政拨款	28				9.85	年末财政拨款结转和结余	57		
政府性基金预算财政拨款	29								
国有资本经营预算财政拨款	30								
收入合计	31	5,203.98	5,194.13		9.85	支出合计	58	5,203.98	5,194.13

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体情况。

般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

[illegible]				
金额单位：万元				
				本年支出
[illegible]				
合计	基本支出	项目支出	科目编码	科目名称
1	2	3	类款项	栏次
[illegible]	[illegible]	[illegible]		合计
0.70			0.70.203	国防支出
0.70			0.70.20306	国防动员
[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			1.[illegible]	行政运行
674.93			674.93	2050101 一般行政管理事务
3,159.98	2,374.75	826.[illegible]	[illegible]	普通教育
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.45			51.45	其他普通教育支出
[illegible]	[illegible]	[illegible]	425.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	46.[illegible]	46.[illegible]
395.[illegible]	[illegible]	[illegible]	395.[illegible]	教育费附加安排的支出
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32604	幻死伏尾		0.60	0.60.208
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.11	2.11	21	卫生健康支出	
2.11	2.11	21011	行政事业单位医疗	
2.11	2.11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	
628.50	628.50	221	住房保障支出	6[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74.48	74.48	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元　　单位：亳州市第十八中学

人员经费				公用经费			
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额
编码		编码		编码		编码	
29 302 商品和服务支出	338.80	307 债务利息及费用支		301 工资福利支出	3,303.		
59 30201 办公费	1.33	30703 国内债务付息		30101 基本工资			
77.89 30202 印刷费	20.54	30704 国外债务付息		30102 津贴补贴			
企	咨询费	30708	国内债务发行费用				奖
食补助费	201.55	30204 手续费		30704 国外债务发行费		30106	伙
效工资	889.87	30205 水费	22.69	310 资本性支出	13.16	30107	绩
关事业单位							机
市机关	公务交通费	市政交通费	21.78	市内差旅费			基
费							
13.16 30109 职业年金缴费		3.52 30207 邮电费		29.97 31002 办公设备购置			
30110 职工基本医疗		30208 取暖费		31003 专用设备购置			
30111 公务员医疗补		30209 物业管理费		53.22 31005 基础设施建设			
修缮	30112 其他社会保障缴费	20.55	30211 差旅费	16.99	31006 大型修		
经费	住房公积金	551.82	大型维修		31007 信息网络		
物资储备	30114	医疗费	30213	维修（护）费	41.89	31008	
土地补偿	30115	其他工资福利支出	30214	租赁费		31009	
安置补助	303	对个人和家庭的补助	0.37	30215 会议费		31010	全
地上附着物和青补偿	30301	离休费	30216	培训费	23.46	31011	苗
拆迁补偿	30302	退休费	30217	公务接待费		31012	拆
公务用车购置	30303	退职（役）费	30218	专用材料费	5.12	31013	公
其他交通工具购	30304	抚恤金	30224	被装购置费		31019	置
文物和陈列品购	30305	生活补助	30225	专用燃料费		31021	置
劳务费	97.10	30306	奖励与福利	30226	劳务费		
委托业务费	31099	其他资本性支出		30307	医疗费补助		3022
工会经费	21.64	312	对企立补助	30308	助学金		3022
福利费	31201	资本金注入		30309	奖励金	0.37	3022
公务用车运行维护费	31203	政府投资基金股权投资		30310	个人农业生产补贴		3023
其他交通费用	30399	费用补贴		30311	代缴社会保险费		3023
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
企业补助				30299	其他商品和服务支出	12.49	31299 其他对
							399 其他支出
							39906 赠与
偿费用支							39907 国家赔出
司非营利组性自治组							39908 对民间组织和群众组织补贴
出							39999 其他支
351.96	人员经费合计		3,303.66		公用经费合计		

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：亳州市第十八中学　　金额单位：万元

年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
项目支出结转和结余											
功能分类科目编码			科目名称	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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2.85		2.85	2.85		2.85	2.85	
212			城乡社区支出	0.85		0.85	0.85		0.85	0.85	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.85		9.85	9.85		9.85	9.85	
2120803			城市建设支出	9.85		9.85	9.85		9.85	9.85	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州市第十八中学　　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。

0

0

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	十八中校园维修工程（宿舍走道、卫生间及图书室卫生间墙面维修）项目						
主管部门	亳州市教育局			实施单位	安徽省亳州市第十八中学		
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：	127.62	127.62	99.34	10	77.84%	7.78
	其中：本年财政拨款	127.62	127.62	99.34	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-

年度	预期目标	实际完成情况
	总体[illegible]条件以及师生学习环境。	[illegible]情况

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
[illegible]	[illegible]	[illegible]					指标1：卫生间墙面维修（个）	[illegible]	
148	5	4.84	工程量估算少于实际，后续加强估算的精准性			数量指标（20分）	指标2：卫生间排水管维修(间)	153	
061.21	5	4.81					指标3：地面拆除做防水面积=(平方米)	1102.7	1
885.56	5	4.32					指标4：墙面拆除修复面积（平方米）	3340.51	2
100%	20	20				质量指标（20分）	指标1：工程验收合格率	≧90%	
134	5	4.5	因学校各种考试，阴雨天积水导致工期延期44天。后续加强工程质量及工期		产出指标（60分）	时效指标	指标1：二期（天）	≦90	
[illegible]					[illegible]		[illegible]弹性管理。	[illegible]	[illegible]（10分）
							指标2：费用支出月份	12月	11月 5 5
指标（[illegible]）							指标1：项目总成本	≦127.62	99.34 10 10.00
效益指标							不适用		
较高	较高	5	5			社会效益指标（15分）	指标1：改善学校行政办公环境		
较高	较高	5	5				指标2：改善学生住宿环境		
较高	较高	5	5				指标3：改善食堂卫生环境		
						生态效益指标（20分）	不适用		
较高	较高	5	5			可持续影响指标（5分）	指标1：对单位环境的持续影响程度		
≧85%	90%	5	5			服务对象满意度指标（10分）	指标1：教职工满意度		
[illegible]标=[illegible]0分）	标（10分）	指标2：学生满意度					≧85%	90%	5 5
总分								100	96.07