

# 六安市六安皋城中学 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市六安皋城中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市六安皋城中学 2023 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 六安市六安皋城中学 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 六安市六安皋城中学概况

### 一、主要职责

六安皋城中学主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项部署和要求；落实义务教育的有关要求，保障学区内适龄学生就近入学；按照义务教育课程计划，开足开齐国家规定课程，认真实施教育教学管理，落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、单位决算构成

六安皋城中学 2023 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 六安市六安皋城中学 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01  
表  
金额单位：万  
元

单位：六安皋城中学

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	6,504.26	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	6865
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	361.23	八、社会保障和就业支出	42	0
	9		九、卫生健康支出	43	0
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
<b>本年收入合计</b>	27	6865.48	<b>本年支出合计</b>	61	6865
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0.48
	30			64	
<b>总计</b>	31	6865.48	<b>总计</b>	65	6865.48

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：  
六安皋  
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	6865.48	6,504.26	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	6865.48	6504.26	0	0	0	0	0	361.23
20502			普通教育	6865.48	6504.26	0	0	0	0	0	361.23
2050203			初中教育	6865.48	6504.26	0	0	0	0	0	361.23

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：  
六安皋  
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	6865	5,784.53	1080.47	0	0	0
205			教育支出	6865	5,784.53	1080.47	0	0	0
20502			普通教育	6865	5,784.53	1080.47	0	0	0
2050203			初中教育	6865	5,784.53	1080.47	0	0	0

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  
金额单位：  
万元

单位：六安皋城中学

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	6504.26	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	6,504.26	6,504.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	6504.26	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0	<b>本年支出合计</b>	56	6,504.26	6,504.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	6504.26	<b>总计</b>	58	6,504.26	6,504.26	0.00	0.00

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：六安  
皋城中学

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	6,504.26	5,423.79	1,080.47
205			教育支出	6,504.26	5,423.79	1,080.47
20502			普通教育	6,504.26	5,423.79	1,080.47
2050203			初中教育	6,504.26	5,423.79	1,080.47
20502			普通教育	6,504.26	5,423.79	1,080.47

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：  
六安皋  
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	5,305.88	302	商品和服务支出	107.93	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,632.10	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	297.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,421.61	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	399.63	30205	水费	5.58	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.10	30206	电费	36.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	252.61	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.31	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	436.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	253.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	9.88	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭 的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务 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
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5315.8 5		公用经费合计				107.9 3

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：六  
安皋  
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	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.0 00	0.0 00	0.0 00	0.0 0	0.0 0		

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：六安皋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：六安皋城中学

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	0.00	0.00	0.00

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：六安皋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 六安市六安皋城中学 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6865.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6865.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。由于六安皋城中学为 2022 年度新增单位，故无 2022 年度对比数据。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6865.48 万元，其中：财政拨款收入

6504.26 万元，占 94.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 361.23 万元，占 5.3%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6865 万元，其中：基本支出 5784.53 万元，占 84.3%；项目支出 1080.47 万元，占 15.7%；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

2023 年度财政拨款收入总计 6504.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6504.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。由于六安皋城中学为 2022 年度新增单位，故无 2022 年度对比数据。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6504.26 万元，占本年支出的 94.7%。由于六安皋城中学为 2022 年度新增单位，故无 2022 年度对比数据。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6504.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6504.26 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4927.39 万元，支出决算为 6504.26 万元，完成年初预算的 132%。决算数大

于预算数的主要原因:一是由于六安皋城中学新增光明路校区,财政后期追加义保资金-公用经费项目、城乡义务教育补助经费项目、教育督导评价奖励补助资金项目、体育强省建设经费项目,用于光明路校区的维修改造以及日常运转开支;二是由于六安皋城中学新增招考以及选调人员 67 人,财政年终追加预留调资项目用于增人增资以及年度考核奖。其中:基本支出 5423.79 万元,占 83.4%;项目支出 1080.47 万元,占 16.6%。具体情况如下:

1. **教育(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 4927.39 万元,支出决算为 6504.26 万元,完成年初预算的 132%,决算数大于预算数的主要原因是:一是由于六安皋城中学新增光明路校区,财政后期追加义保资金-公用经费项目、城乡义务教育补助经费项目、教育督导评价奖励补助资金项目、体育强省建设经费项目,用于光明路校区的维修改造以及日常运转开支;二是由于六安皋城中学新增招考以及选调人员 67 人,财政年终追加预留调资项目用于增人增资以及年度考核奖。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 5423.79 万元,其中:人员经费 5315.85 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、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 107.93 万元,主要包括:水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

六安皋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**

六安皋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。**

六安皋城中学为事业单位，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。**

2023 年度，六安市六安皋城中学政府采购支出总额 49.13 万元，其中：政府采购货物支出 20.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.27 万元。授予中小企业合同金额 28.27 万元，占政府采购支出总额的 57.5%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，六安市六安皋城中学共有车辆 0



辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2023 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 2023 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，涉及资金 621.19 万元。从评价情况看，全年我校实际执行项目金额 621.19 万元，分别为债务偿还支出-化解债务 180 万元、教育督导评价奖励补助资金 223 万元、专项业务费-教研教学经费 116.24 万元和运转维护费-维修及设备购置 101.95 万元，基本完成预算绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度单位决算中反映教育督导评价奖励补助资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

教育督导评价奖励补助资金项目绩效自评综述：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 223 万元，执行数为 223 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成对六安皋城中学光明路校区的维修改造，改善办学环境；二是保障六安皋城中学光明路校区正常教学工作的开展。发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标设置合理性有待加强。部分绩效指标的设置存在问题，例如不够贴合实际资金使用情况；二是人员专业性仍需加强。由于预算绩效相关工作开展时间较短，加上缺乏相关系统培训，对预算绩效管理工作的认

识不到位、理解不充分，对业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是加强评价指标体系建设。梳理汇总以前年度制定的指标，将符合预算绩效管理要求和实际资金使用要求的指标进行整理，作为今后设置指标的参考，确保指标设置的合理性；二是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对上级部门预算绩效相关文件以及资料的学习研讨，全面提升人员的专业素养，充实业务知识。

教育督导评价奖励补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		教育督导评价奖励补助资金						
主管部门		040-六安市教育局			实施单位	040010-六安皋城中学		
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:	223	223	223	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	223	223	223	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,实现对六安一中初中部教学环境的改善,达到提高和改善义务教育办学水平的目标。				2023年,按照该项目的实施要求,在规定时间内完成该项目的实施,实现了改善教学环境、保障教育工作正常开展的目标。			
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	数量指标	粉刷面积	≥ 17000	17000	5	5	

指标 (50分)			平方米					
		购置实验室桌椅	=135套	135	5	5		
		购置班班通设备	≥30套	30	5	5		
		购置课桌凳	=1300套	1300	5	5		
		购买护眼灯	≥260盏	260	5	5		
	质量指标	粉刷质量合格率	=100%	100	5	5		
		购置设备质量合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2023年底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目总成本	≥223万	223	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少后期维修费用率	≥80%	90	10	10	
		社会效益指标	提升办学条件	>20%	20	10	10	
		生态效益指标	提高排污能力	>50%	60	5	5	
可持续影响指标		延长教学设施使用年限	≥90%	95	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生及教师满意度	≥90%	98	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

**附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表**