

寿县安丰高级中学 2024 年度单位决算

2025 年 7 月

目 录

第一部分 寿县安丰高级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县安丰高级中学 2024 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 寿县安丰高级中学 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县安丰高级中学概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规；
- (二) 研究拟订教育工作的规范性文件 and 规定；
- (三) 负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；
- (四) 统计并监测教育经费的使用情况；
- (五) 负责家庭经济困难学生资助管理工作。规划学校德育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育工作；指导我校行风建设和文明创建工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作；
- (六) 主管教师工作；加强教师队伍建设；
- (七) 组织指导教育方面的对外交流与合作；做好外援项目协调服务工作；
- (八) 贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话，协助做好普通话水平测试工作；
- (九) 承办寿县教育局和政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

寿县安丰高级中学 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分寿县安丰高级中学 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县安丰高级中学

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	5585.45	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	673.07	五、教育支出	39	5285.53
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	0.54	八、社会保障和就业支出	42	664.75
	9		九、卫生健康支出	43	135.04
	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	317.89
	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	6259.06	本年支出合计	61	6403.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	144.15	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	6403.21	总计	65	6403.21

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
金额单
位：万元

单位：寿县安丰高级中学

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				6259.06	2285.45		673.07	669.40			0.54
205			教育支出	5,141.38	4,467.78		673.07	669.40			0.54
20501			教育管理事务	0.42	0.42						
2050101			行政运行	0.42	0.42						
20502			普通教育	5,131.22	4,457.61		673.07	669.40			0.54
2050204			高中教育	5,091.26	4,417.66		673.07	669.40			0.54
2050299			其他普通教育支出	39.96	39.96						
20599			其他教育支出	9.75	9.75						
2059999			其他教育支出	9.75	9.75						
208			社会保障和就业支 出	664.75	664.75						
20805			行政事业单位养老 支出	636.98	636.98						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	424.62	424.62						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	212.36	212.36						
20808			抚恤	14.06	14.06						
2080801			死亡抚恤	14.06	14.06						
20899			其他社会保障和就 业支出	13.71	13.71						
2089999			其他社会保障和就 业支出	13.71	13.71						
210			卫生健康支出	135.04	135.04						
21011			行政事业单位医疗	135.04	135.04						
2101102			事业单位医疗	135.04	135.04						
221			住房保障支出	317.89	317.89						
22102			住房改革支出	317.89	317.89						
2210201			住房公积金	317.89	317.89						

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:

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	6403.21	5897.11	506.10			
205			教育支出	5,285.53	4,779.43	506.10			
20501			教育管理事务	0.42	0.42				
2050101			行政运行	0.42	0.42				
20502			普通教育	5,275.37	4,769.27	506.10			
2050204			高中教育	5,235.41	4,729.31	506.10			
2050299			其他普通教育支出	39.96	39.96				
20599			其他教育支出	9.75	9.75				
2059999			其他教育支出	9.75	9.75				
208			社会保障和就业支出	664.75	664.75				
20805			行政事业单位养老支出	636.98	636.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.62	424.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212.36	212.36				
20808			抚恤	14.06	14.06				
2080801			死亡抚恤	14.06	14.06				
20899			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71				
210			卫生健康支出	135.04	135.04				
21011			行政事业单位医疗	135.04	135.04				
2101102			事业单位医疗	135.04	135.04				
221			住房保障支出	317.89	317.89				
22102			住房改革支出	317.89	317.89				
2210201			住房公积金	317.89	317.89				

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：寿县安丰高级中学

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	5585.45	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	4467.78	4467.78		
	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	664.75	664.75		
	9		九、卫生健康支出	38	135.04	135.04		
	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	317.89	317.89		
	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	5585.45	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	5585.45	5585.45		
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	5585.45	总计	58	5585.45	5585.45		

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:

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	5,585.45	5079.35	506.10
205			教育支出	4,467.78	3,961.68	506.10
20501			教育管理事务	0.42	0.42	
2050101			行政运行	0.42	0.42	
20502			普通教育	4,457.61	3,951.51	506.10
2050204			高中教育	4,417.66	3,911.55	506.10
2050299			其他普通教育支出	39.96	39.96	
20599			其他教育支出	9.75	9.75	
2059999			其他教育支出	9.75	9.75	
208			社会保障和就业支出	664.75	664.75	
20805			行政事业单位养老支出	636.98	636.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.62	424.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212.36	212.36	
20808			抚恤	14.06	14.06	
2080801			死亡抚恤	14.06	14.06	
20899			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	13.71	13.71	
210			卫生健康支出	135.04	135.04	
21011			行政事业单位医疗	135.04	135.04	
2101102			事业单位医疗	135.04	135.04	
221			住房保障支出	317.89	317.89	
22102			住房改革支出	317.89	317.89	
2210201			住房公积金	317.89	317.89	

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:

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	4,257.42	302	商品和服务支出	451.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,545.03	30201	办公费	58.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.84	30202	印刷费	18.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	673.33	30203	咨询费	0.60	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	624.48	30205	水费	5.88	310	资本性支出	268.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.62	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	212.36	30207	邮电费	29.39	31002	办公设备购置	267.77
30110	职工基本医疗保险缴费	135.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.33
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	124.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.61	30211	差旅费	21.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	317.89	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	54.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	35.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.78	30217	公务接待费	2.72	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.31	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.80	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.64	31206	其他资本性补助	
						31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4259.90	公用经费合计					719.45

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：寿县安丰高级中学

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													

注：寿县安丰高级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：寿县安丰高级中学

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			

注：寿县安丰高级中学 单位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 寿县安丰高级中学 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6403.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6403.21 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各下降 128.97 万元，下降 1.97%，主要原因：一是 2023 年一般公共共同预算财政拨款比 2024 年多 140.81 万元，2023 年使用财政拨款续建了学生活动中心，2023 年在职人员 243 人，比 2024 年多 5 人；二是 2023 年事业收入比 2024 年少 15.38 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6259.03 万元，其中：财政拨款收入

5585.45 万元，占 89.24%；事业收入 673.07 万元，占 10.75%；其他收入 0.54 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6403.21 万元，其中：基本支出 5897.11 万元，占 92.10%；项目支出 506.10 元，占 7.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5585.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5585.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 140.81 万元，下降 2.46%，主要原因：一是 2023 年使用财政拨款续建了学生活动中心；二是 2023 年在职人员 243 人，比 2024 年多 5 人。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5585.45 万元，占本年支出的 87.23%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.81 万元，下降 2.46%。主要原因：一是 2023 年使用财政拨款续建了学生活动中心；二是 2023 年在职人员 243 人，比 2024 年多 5 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5585.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 4467.78 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 664.75 万元，占 11.90%；卫生健康支出 135.04 万元，占

2.42%；住房保障支出 317.89 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4441.39 万元，支出决算为 5585.45 万元，完成年初预算的 125.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员乡镇工作补贴和提租补贴由县财政统一预留，未列入年初预算；二是年中追加了专项项目支出。其中：基本支出 5079.35 万元，占 90.94%；项目支出 506.10 万元，占 9.06%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3257.36 万元，支出决算为 4417.66 万元，完成年初预算的 135.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇工作补贴和在职人员提租补贴由县财政统一预留；二是年度追加了项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时进行了调整。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨款时进行了调整。

4. 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 429.50 万元，支出决算为 424.62 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员退休和外调。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 214.75 万元，支出决算为 212.36 万元，决算数小于预算数的主要原因年度内在职人员退休和外调。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休教师去世了。

7. 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 14.13 万元，支出决算为 13.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休和外调，减少了失业金和工伤保险。

8. 卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 139.26 万元，支出决算为 135.04 万元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休和外调，减少了在职人员的医疗保险缴费。

9. 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 322.13 万元，支出决算为 317.89 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休和外调，减少了在职人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5079.35 万元，其中：人员经费 4359.90 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 719.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

寿县安丰高级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

寿县安丰高级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。

2024 年度，寿县安丰高级中学没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，寿县安丰高级中学政府采购支出总额 1778.14 万元，其中：政府采购货物支出 518.47 万元、政府采购服务支出 135.33 万元。授予中小企业合同金额 1778.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1778.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，寿县安丰高级中学没有公车；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 506.10 万元。从评价情况看，对教学楼塑钢窗更换项目和维修工程目标进行了绩效评价，产出指标设置了 4 个二级指标，分值为 60 分，效益指标设置了 1 个二级指标，分值 20 分，满意度指标设置了 2 个二级指标，分值 10 分，项目资金 10 分，共计 100 分。通过对 2023 年高中改善办学条件项目绩效评价自评，总评价得分为 84.80 分，评价为良。通过教学楼塑钢窗更换及其化粪池下水道维修，教学楼朝南窗户冬夏达到了相对隔热，并阻挡了夏天部分太阳强光，消除了风雨可能脱落的安全隐患，窗户推拉流畅，加装限位器后，有效地保护了学生安全；通过测试，教学楼各卫生间排污通畅，提升了教学楼教学服务功能，达到了预期目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效评价的二级评价指标设定较为合理、科学、完整，评价分值主次设置也较为适当，评价过程较为认真、规范。教学楼塑钢窗更换和化粪池下水道维修改造工程实施十分必要，标准选择适当，规划设计较为合理，分散招标采购程序规范，工程质量达合格以上，工期进度达到合同要求，设备质量和数量满足要求，使用面积满足计划需求，通过使用评价，总自评分为 84.8 分。未来不断总结经验，提高项目资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映改善高中办学条件项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

改善高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.80 分。全年预算数为 150 万元，实际执行数为 141.11 万元，完成预算的 94.07%。项目绩效目标完成情况：一是通过对教学楼塑钢窗更换，教学楼朝南玻璃能达到冬夏相对隔热，夏天能阻挡部分强光目的，窗户推拉开关流畅，安装牢固，消除了风雨天可能脱离的安全隐患；二是通过对其化粪池下水道维修改造后，放水测试，卫生间排水流畅，为教学服务提供保障。通过对照合格和设计进行验收，工程质量为合格，达到

了预期目标。

发现的主要问题及原因：一是个别塑钢窗尺寸与墙体未能完全贴合；二是工期测算不确准确。下一步改进措施：一是要进一步加强施工监管，尽量提前预防，进一步明确分工责任；二是工期应适当留有余地，因客观原因，工期可能会有延误，以后要适当提前安排。

2023 年改善高中办学条件项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年改善高中办学条件项目(2024 年支出)						
主管部门		寿县教育体育局		实施单位		寿县安丰高级中学		
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:	0	150	141.11	10	94.07 %	9.40	
	其中: 本年财政拨款	0	150	141.11	-			
	上年结转资金							
	其他资金							
总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	1 教学楼朝南玻璃能相对隔温,夏天能阻挡部分强光,开关流畅,消除脱离隐患;2 卫生间排水流畅,化粪池不溢满,教学环境卫生整洁。				1 教学楼朝南玻璃能达到相对隔温,夏天能阻挡部分强光目的,开关流畅,0 安装牢固,消除了脱离隐患;2 通过测试,卫生间排水流畅,卫生条件得到改善。			
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	未完成原因 和改进措施
	产出指 标(60 分)	数量指标	更换塑钢窗平方	403 平	401	10	9.5	
			维修五层男女卫生间下水道	20 间	20	10	10	
		质量指标	维修质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目工期	30 天	35	10	8.6	
		成本指标	塑钢窗更换价格	7000	6921	15	9.80	
	效益指 标(30)	可持续影响	教学楼教学功能提升	2%	1.5%	20	12.5	

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5	
		教师满意度	≥80%	85%	5	5	
	自评得分				100	84.8	

2024 年寿县安丰高级中学固定资产期末金额 7707.74 万元，期末净值为 3746.77 万元，全部为自用固定资产，没有出租出借。2024 年寿县安丰高级中学政府采购支出合计 1778.13 万元，授予小微企业合同占比为 100%，2024 年寿县安丰高级中学在预算绩效管理方面，一是加强管理制度建设，把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节，树立讲绩效、重绩效、用绩效、花钱问效、无效问责的绩效管理理念，增加支出责任和效率意识，全面加强预管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平；二是全面实施预算项目绩效目标管理，加强预算编制绩效管理，完善项目绩效管理责任；三是积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。总的来看，寿县安丰高级中学预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善和提高，特别是评价指标体系设计需要进一步完善，评价人员素质有待进一步提高。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效评价自评表

项目名称		高中改善办学条件项目							
主管部门		寿县教育体育局			实施单位		寿县安丰高级中学		
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:	0	117.00	115.77	10	98.94 %	9.80	
		其中: 本年财政拨款	0	117.00	115.77	-	98.94 %	9.80	
		上年结转资金							
		其他资金							
总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	1 教学楼朝南玻璃能相对隔温, 夏天能阻挡部分强光, 开关流畅, 消除脱离隐患; 2 卫生间排水流畅, 化粪池不溢满, 教学环境卫生整洁。				1 教学楼朝南玻璃能达到相对隔温, 夏天能阻挡部分强光目的, 开关流畅, 0 安装牢固, 消除了脱离隐患; 2 通过测试, 卫生间排水流畅。				
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	未完成原因 和改进措施	
	产出指 标 (60 分)	数量指标	更换塑钢窗平方	403 平 方	401 平 方	10	9.5		
			维修五层男女卫生间下水道	20 间	20	10	10		
		质量指标	维修质量	合格	合格	15	15		
		时效指标	项目实施工期	30 天	35	10	8.6	未来适当提前安排, 留有余地	
		成本指标	塑钢窗更换价格	7000	6921	15	9.80		
	效益指 标 (30)	可持续影响	教学楼教学功能提升	2%	1.5%	30	22.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥80%	85%	5	5		
			教师满意度	≥80%	85%	5	5		
	自评得分						100	85.4	

附件 2: 单位三公经费公开

寿县安丰高级中学 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.72	2.71
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2.72	2.71
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县安丰高级中学 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.72 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 99.63%，较上年减少 0.14 万元，下降 5%。决算数小于预算数的

主要原因是按照“三公”经费支出管理要求，逐年递减，压缩支出5%。决算数较上年减少的主要原因是按照“三公”经费支出管理要求，逐年递减，压缩支出5%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县安丰高级中学 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 2.71 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无此项预算和支出。

2. 公务接待费预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100%；较上年以万元为单位没有增减。决算数等预算数的主要原因是按照“三公”经费支出管理要求，做到只降不增。2024 年寿县安丰高级中学国内公务接待共 24 批次（其中外事接待 0 批次），288 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于校际交流和有关业务部门指导工作。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《寿县党政机关国内公务接待管理办法》（寿办发〔2025〕9 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，寿县安丰高级中学没有安排公务用车购置费，无公车，没有

公务用车运行维护费。