

附件 1:

# 南龙学区部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概括**

### **(一) 职能职责**

临夏市南龙学区是市教育局下属部门，属市财政全额拨款预算部门，为独立核算机构。

### **(二) 机构设置**

临夏市南龙学区是市教育局下属部门，属市财政全额拨款预算部门，为独立核算机构。全学区有高邓家、单子庄、新农、南川、四家嘴、马家庄、王闵家、杨妥家、罗家湾九所小学和张王家教学点。2010年底在职人员113人，元月份大中专毕业生分配3人，调出5人，2010年底在职教职工111人。退休37人；遗属9人。现全学区教学班46个，在校学生1419人。

## **第二部分 2021年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 27815079.26 元，支出总计 27365136.59 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 3793399.25 元，增长 15.79%，支出增加 3074393.68 元，增长 12.66%。主要原因是人员工资增长、特岗教师转正、新分配教师。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2021 年度收入合计 27815079.26 元，其中：财政拨款收入 15244158.56 元，占 54.8%；上级补助收入 12570920.7 元，占 45.2%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2021 年度支出合计 27365136.59 元，其中：基本支出 27365136.59 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度财政拨款收入 15244158.56 元，较上年决算数减少 8660881.45 元，降低 36.23%。主要原因是上级补助收入增加 12570920.7 元。较年初预算数增加 12570920.7 元，增长 100%。主要原因是主管部门拨付社会保障缴费。

本部门 2021 年度财政拨款支出 15244158.56 元，较上年

决算数减少 9046584.35 元，降低 37.24%。主要原因是上级补助收入增加 12570920.7 元。较年初预算数增加 12570920.7 元，增长 100%。主要原因是主管部门拨付社会保障缴费

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15244158.56 元，占本年支出的 55.7%，较上年决算数减少 8630881.45 元，降低 35.9%。主要原因：上级补助收入增加 12570920.7 元，较年初预算数增加 12570920.7 元，增长 100%。主要原因是主管部门拨付社会保障缴费。

主要用于以下几个方面：

教育支出 24290042.77 元，占 88.76%，较年初预算数增加 3169547.51 元，主要原因是特岗教师转正、减少新分配、工资增长、学生数增加；

社会保障与就业支出 2278958.32 元，占 8.32%，较年初预算数增加 4588.07 元，主要原因是特岗教师转正，教师新分配；

卫生健康支出 781135.5 元，占 2.85%，较年初预算数增加 31898.1 元，主要原因是特岗教师转正、教师新分配。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15244158.56 元。其中：人员经费 13741514.42 元，较上年增加 973451.92 元，主要原因是特岗教师转正，教师新分配。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费 2443519.59 元，较上年增加 685804.34 元，主要原因是学生数增加，物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本部门“三公”经费无 2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 265,621 元，其中：政府采购货物支出 265,621 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购复印纸、办公设备。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织未实施 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 27815079.26 元。

### （二）绩效自评结果

我部门 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效管理情况良好，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，达到了年初设定的各项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表，对照打分得出结果为 95 分。

### （三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《单位项目支出绩效自评报告》。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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现金流入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《部门整体支出绩效自评报告》

附件 3:《部门项目支出绩效自评报告》(如无可不附)

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

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	15,244,158.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	12,570,920.70	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24,290,042.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,278,958.32
	9		九、卫生健康支出	40	781,135.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27,815,079.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>27,365,136.59</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,378,527.45	年末结转和结余	60	1,828,470.12
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>29,193,606.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>29,193,606.71</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,815,079.26	15,244,158.56	12,570,920.70				
205	教育支出	24,739,985.44	15,232,478.56	9,507,506.88				
20502	普通教育	24,739,985.44	15,232,478.56	9,507,506.88				
2050201	学前教育	3,728,815.00	1,434,345.00	2,294,470.00				
2050202	小学教育	15,190,173.80	12,069,423.30	3,120,750.50				
2050299	其他普通教育支出	5,820,996.64	1,728,710.26	4,092,286.38				
208	社会保障和就业支出	2,278,958.32	11,680.00	2,267,278.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,858,292.32	11,680.00	1,846,612.32				
2080502	事业单位离退休	63,860.00	11,680.00	52,180.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,432.32		1,794,432.32				
20808	抚恤	420,666.00		420,666.00				
2080801	死亡抚恤	420,666.00		420,666.00				
210	卫生健康支出	781,135.50		781,135.50				
21011	行政事业单位医疗	781,135.50		781,135.50				
2101102	事业单位医疗	781,135.50		781,135.50				
229	其他支出	15,000.00		15,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00		15,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00		15,000.00				

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：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,365,136.59	27,365,136.59				
205	教育支出	24,290,042.77	24,290,042.77				
20502	普通教育	24,290,042.77	24,290,042.77				
2050201	学前教育	3,535,591.95	3,535,591.95				
2050202	小学教育	15,190,173.80	15,190,173.80				
2050299	其他普通教育支出	5,564,277.02	5,564,277.02				
208	社会保障和就业支出	2,278,958.32	2,278,958.32				
20805	行政事业单位养老支出	1,858,292.32	1,858,292.32				
2080502	事业单位离退休	63,860.00	63,860.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794,432.32	1,794,432.32				
20808	抚恤	420,666.00	420,666.00				
2080801	死亡抚恤	420,666.00	420,666.00				
210	卫生健康支出	781,135.50	781,135.50				
21011	行政事业单位医疗	781,135.50	781,135.50				
2101102	事业单位医疗	781,135.50	781,135.50				
229	其他支出	15,000.00	15,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00				

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

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	15,244,158.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,611,006.01	16,611,006.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,680.00	11,680.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,244,158.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,622,686.01</b>	<b>16,622,686.01</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,378,527.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,378,527.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,622,686.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,622,686.01</b>	<b>16,622,686.01</b>		

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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,622,686.01	16,622,686.01	
205	教育支出	16,611,006.01	16,611,006.01	
20502	普通教育	16,611,006.01	16,611,006.01	
2050201	学前教育	2,183,306.12	2,183,306.12	
2050202	小学教育	12,069,423.30	12,069,423.30	
2050299	其他普通教育支出	2,358,276.59	2,358,276.59	
208	社会保障和就业支出	11,680.00	11,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,680.00	11,680.00	
2080502	事业单位离退休	11,680.00	11,680.00	

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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,503,768.30	302	商品和服务支出	2,443,519.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,256,756.00	30201	办公费	1,475,316.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,247,012.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	437,652.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	29,817.20	31002	办公设备购置	437,652.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	194,047.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	88,473.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	249,671.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	237,746.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	54,245.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42,123.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	237,746.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	309,826.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,741,514.42	公用经费合计					2,881,171.59

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市南龙学区

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2021 年度南龙学区部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

临夏市南龙学区是市教育局下属单位，属市财政全额拨款预算单位，为独立核算机构。

### （二）机构设置及人员情况

临夏市南龙学区是市教育局下属单位，属市财政全额拨款预算单位，为独立核算机构。全学区有高邓家、单子庄、新农、南川、四家嘴、马家庄、王闵家、杨妥家、罗家湾九所小学和张王家教学点。2010 年底在职人员 113 人，元月份大中专毕业生分配 3 人，调出 5 人，2010 年底在职教职工 111 人。退休 37 人；遗属 9 人。现全学区教学班 46 个，在校学生 1419 人。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：2736.5 万元；

1、人员经费支出：1374.15 万元主要用于在职人员工资、奖金、业绩奖金。

2、公用经费支出：288.11 万元，主要用于各校办公经费支出。

3、社会保障缴费：1074.24 万元，主要用于职工养老保险、医疗保险。

### （二）项目支出：0 万元；

## 三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：无

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2020 年上年结转 137.85 万元；年初部门预算 2781.5 万元；  
本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 95.59%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 582.1 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 582.1 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况：

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年持平；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年持平；

三公”经费控制率  $100\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0$

万元/预算安排“三公”经费总额0万元)\*100%

3、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、立健全各项管理制度情况

根据上级要求制定了《南龙学区公用经费使用办法》、《南龙学区预算管理办法》、《南龙学区内部控制制度》、《南龙学区预算管理制度》

#### 5、规范资金使用情况

严格按照《南龙学区公用经费使用办法》、《南龙学区预算管理办法》、《南龙学区内部控制制度》、《南龙学区预算管理制度》报销支出。

#### 6、预决算信息公开情况

按照财政局的要求，我校对本年度的预算、决算及时进行了公开。

#### （四）职责履行和履职效益情况

我单位严格按照上级部门开展此项活动的工作要求，围绕履行职能和责任落实情况，广泛征求社会各界的意见和建议；同时对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自担负的职责，对照广大群众的意见等情况进行系统的自查，找准学校、个人存在的问题和薄弱环节；并将自查的情况和征求的意见进行分析归类，对学校每个具体岗位的职责设定、责任落实的现状等进行系统梳理，提出整改措施，

有效地提高了教职员工尤其是行政班子的执行力，进一步提升了办事效能，为实现学校既快又好的跨越式发展奠定了基础。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

整体支出绩效评价是加大财政支出整合力度，优化支出结构，提高资金使用效率的一项国策，是形成“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围的保证。绩效评价但在具体操作过程中我们遇到了一系列问题和困惑。

1. 由于缺少专业财务人员或专职人员，不能全面把握绩效评价的目的、原则和方法，不会设定具体目标和指标。由于绩效评价牵涉面广、持续时间长、关联具体工作，搜集数据和相关材料的难度大，尤其是难以从家长、社会层面进行相关的测评和满意度调查。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市南龙学区				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	保障在校学生及教职工的正常办公教学秩序	保障了在校学生及教职工的正常办公教学秩序	244.35	244.35	244.35	244.35
	保障人员经费足额及时发放	保障人员经费足额及时发放	1374.15	1374.15	1374.15	1374.15
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障在校学生及教职工的正常办公教学秩序 目标2：保障人员经费足额及时发放		目标1完成情况：保障了在校学生及教职工的正常办公教学秩序 目标2完成情况：保障了人员经费足额及时发放。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障在校学生及教职工的正常办公教学秩序	100%	100%	
			保障人员经费足额及时发放	100%	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	
			适龄幼儿入学率及学生巩固率	100%	100%	
			毕业生升学率	100%	100%	
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%	
	教学任务及进度完成率		100%	100%		
	学生作业任务完成率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力、教学水平得以提高	100%	100%	
			学生学习成绩稳步提高	100%	100%	
			师生安全、健康有保障	100%	100%	
		社会效益指标	派出学生参加各类竞赛取得较好成绩	100%	100%	
			教师发表论文、参加竞赛成果突出	100%	100%	
			在校学生控辍保学显著	100%	100%	
		生态效益指标	单位职工和谐共处，促进教育教学质量	100%	100%	
			校园文化建设良好	100%	100%	
			学生学习氛围好	100%	100%	
	可持续影响指标	依照国家法律法规实施素质教育	100%	100%		
		校风良好，师生生活丰富	100%	100%		
安全教育常抓不懈		100%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	100%	100%		
		全体教职工、学生及家长满意度稳步提升	100%	100%		