

附件 1:

# 临夏市第五中学 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 单位概括

### (一) 职能职责

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。

6、负责学生学籍的管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### (二) 机构设置

办公室、教务处、学生处、总务处、党务办、工会委员会、团委、教研室、德育处

## 第二部分 2021年度本单位决算报表

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

本单位 2021 年度收入总计 15787004.12 元，支出总计 15701930.27 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 15787004.12 元，增长 100%，支出增加 15701930.27 元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 15787004.12 元，其中：财政拨款收入 13185060 元，占 83.52%；上级补助收入 2601944.12 元，占 16.48%，事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上交收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15701930.27 元，其中：基本支出 15701930.27 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**

本单位 2021 年度财政拨款收入 13185060 元，较上年决算数增加 13185060 元，增长 100%。主要原因是本单位为新增加单位。

本单位 2021 年度财政拨款支出 13185060 元，较上年决算数增加 13185060 元，增长 100%。主要原因是本单位为新增加单位。较年初预算数增加 13185060 元，增长 100%。主要原因是本单位为新增加单位。

#### **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 13185060 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 13185060 元，增长 100%。主要原因：本单位为新增加单位。较年初预算数增加 13185060 元，增长 100%。主要原因是本单位为新增加单位。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13185060 元。其中：人员经费 10971485 元，较上年增加 1097485 元，主要原因是本单位为新增加单位。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 2213575 元，较上年增加 2213575 元，主要原因是本单位为新增加单位。公用经费用途主要包括：办公费

370045.61 元、印刷费 266009.62 元、水费 34115.6 元、电费 162064.90 元、邮电费 164110.1 元、取暖费 239700 元、差旅费 34900 元、维修费 292612.61 元、劳务费 146930.65 元、办公设备购置费 650785 元。

## **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 年度本单位“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，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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,主要原因是本单位无公务用车购置费支出,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是本单位无公务用车购置费支出,较上年支出数增加 0 元,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

**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,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出,较上年支出数增加 0 元,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

**公务接待费**年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,主要原因是本单位无公务接待费,费用支出较年初预算数增加 0 元,主要原因是本单位无公务接待费,较上年支出数增加 0 元,主要原因是本单位无公务接待费。

### (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人,具体内容是无因公出国(境);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 年度本单位人均接待费 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 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较

2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。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 年本单位政府采购支出合计 292834 元，其中：政府采购货物支出 292834 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 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

本单位 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》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 13185060 元。



## **（二）绩效自评结果**

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，所有资金使用严格按照财务审批手续，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行，达到了预期的绩效目标，按照支出绩效自评表，对照打分结果为 97 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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“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。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位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：指事业单位在当年的“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（事业单位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：指单位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：指单位按照国家有关规定，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：指单位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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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）：反映单位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）：反映单位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：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位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：临夏州临夏市第五中学

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	13,185,060.00	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	2,601,944.12	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13,592,986.15
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	1,396,316.72
	9		九、卫生健康支出	40	712,627.40
	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	
	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>15,787,004.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,701,930.27</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	85,073.85
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,787,004.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,787,004.12</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：临夏州临夏市第五中学

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		15,787,004.12	13,185,060.00	2,601,944.12				
205	教育支出	13,678,060.00	13,185,060.00	493,000.00				
20502	普通教育	13,678,060.00	13,185,060.00	493,000.00				
2050203	初中教育	10,971,485.00	10,971,485.00					
2050299	其他普通教育支出	2,706,575.00	2,213,575.00	493,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,396,316.72		1,396,316.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,396,316.72		1,396,316.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,316.72		1,396,316.72				
210	卫生健康支出	712,627.40		712,627.40				
21011	行政事业单位医疗	712,627.40		712,627.40				
2101102	事业单位医疗	712,627.40		712,627.40				

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：临夏州临夏市第五中学

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		15,701,930.27	15,701,930.27				
205	教育支出	13,592,986.15	13,592,986.15				
20502	普通教育	13,592,986.15	13,592,986.15				
2050203	初中教育	10,971,485.00	10,971,485.00				
2050299	其他普通教育支出	2,621,501.15	2,621,501.15				
208	社会保障和就业支出	1,396,316.72	1,396,316.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,396,316.72	1,396,316.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,316.72	1,396,316.72				
210	卫生健康支出	712,627.40	712,627.40				
21011	行政事业单位医疗	712,627.40	712,627.40				
2101102	事业单位医疗	712,627.40	712,627.40				

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：临夏州临夏市第五中学

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	13,185,060.00	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	13,185,060.00	13,185,060.00		
	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				
	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>13,185,060.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,185,060.00</b>	<b>13,185,060.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>13,185,060.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,185,060.00</b>	<b>13,185,060.00</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  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市第五中学

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		13,185,060.00	13,185,060.00	
205	教育支出	13,185,060.00	13,185,060.00	
20502	普通教育	13,185,060.00	13,185,060.00	
2050203	初中教育	10,971,485.00	10,971,485.00	
2050299	其他普通教育支出	2,213,575.00	2,213,575.00	

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：临夏州临夏市第五中学

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	10,958,785.00	302	商品和服务支出	1,562,790.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,336,366.00	30201	办公费	370,045.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,972,662.00	30202	印刷费	266,009.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	650,785.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,649,757.00	30205	水费	34,115.60	31002	办公设备购置	650,785.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	162,064.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,411.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	239,700.00	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	34,900.00	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	292,612.61	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	12,700.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146,930.65	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	12,700.00	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		10,971,485.00	公用经费合计					2,213,575.00

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：临夏州临夏市第五中学

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：临夏州临夏市第五中学

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：临夏州临夏市第五中学

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 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 部门职责

- 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。
- 6、负责学生学籍的管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

#### (二) 机构设置及人员情况

本单位属于临夏市教育局下属的教育单位，是全额拨款事业单位，执行政府会计制度，学校下设办公室、教务处、学生处、总务处、党务办、工会委员会、团委、教研室、德育处，现有教职工人数 211 人。

## 二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：1318.51 万元；

1、人员经费支出 1097.15 万元，主要用于发放教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等

2、公用经费支出 221.36 万元，主要用于购买办公费，电费、水费、邮电费、取暖费、维修维护费、差旅费、设备购置费等

(二) 项目支出：0 万元；

本单位没有项目支出

## 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：本单位无三公经费支出情况；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 1318.51 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 260.19 万元，为上级补助收入

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、无新建楼堂管所项目

#### (三) 预算管理情况

#### 1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率  $100\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 221.36 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 221.36 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

#### 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（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无三公经费支出；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无公务用车购置及运行维护支出；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：本单位无公务接待费用；

“三公”经费控制率  $0\% = (\text{实际支出“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元} / \text{预算安排“三公”经费总额 } 0 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

3、政府采购执行率为 0%；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、建立健全各项管理制度情况

我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。加强预算管理，严格坚持审批制度，所有报销



发票做到手续完备。学校的重大开支和重要的经济事项的决策，由校务会议集体研究决定，并做好会议记录备查。

#### 5、规范资金使用情况

学校财务严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行预算编制，在资金使用上做到专款专用，不存在挤占其他费用的情况，财政部门下拨的公用经费主要用于开展学校正常的教育教学，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、设备购置费等，不存在用公用经费发放教职工津补贴、教学奖励等人员经费的情况。

#### 6、预决算信息公开情况

按照财政局的要求，我校对本年度预算、决算及时进行了公开。

#### （四）职责履行和履职效益情况

我校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，对照学校相关规定及教育教学管理等方面的制度，对照各自职责对存在的问题和薄弱环节，将自查的情况和征求意见进行归类，对学校具体岗位的职责设定、责任落实进行梳理，提出整改措施，进一步提升了办事效率。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现，

还需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校将自评结果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，学校将根据财政的要求公开本自评报告，接受社会大众的监督。

附件7-1								
<b>部门（单位）整体支出绩效自评表</b>								
（2021年度）								
部门（单位）名称			临夏市第五中学					
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教学秩序	1578.7	1318.51	1578.7	1318.51		
	保障人员经费足额及时发放	保障了人员经费足额及时发放	1097.15	1097.15	1097.15	1097.15		
	任务3							
	……							
	金额合计			2675.85	2675.85	2675.85	2675.85	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标							
	目标1：保障在校学生及教职工的正常教学秩序 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	指标1：保障在校学生及教职工的正常教学秩序	100%	100%			
			指标2：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%			
			工会文体活动参与率	100%	100%			
			组织党员党建活动及时率	100%	100%			
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%			
	组织工会文体活动及时率		100%	100%				
	组织党员党建活动及时率		100%	100%				
	效益指标	经济效益指标	教师业务能力、教学水平得以提升	100%	100%			
		社会效益指标	参加教育局文体活动，团体成绩提升	100%	100%			
			党员整体提升政治水平，政治学习率	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%			
	可持续影响指标		依照国家法律法规实施义务教育	100%	100%			
			提升教师业务能力、教学水平；丰富教师生活	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%				
		全体职工家长学生满意度稳步提升	100%	100%				